

平成25年度 社会福祉法人 豊橋市社会福祉協議会 歳入歳出決算書

平成25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	1,181,585,122 円	1,181,585,122 円	0 円
2. (特別会計) 収益事業費	16,496,777 円	16,496,777 円	0 円
合 計	1,198,081,899 円	1,198,081,899 円	0 円

平成25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25年4月1日 至 平成26年3月31日

歳入決算額 1,181,585,122円

歳出決算額 1,181,585,122円

(当期資金収支差額 49,693,016円)

平成25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	64,847,000	51,009,012	13,837,988	64,847,000	54,346,011	10,500,989	△ 3,336,999
	2 福祉活動専門員費	8,869,000	8,233,609	635,391	8,869,000	8,233,609	635,391	0
	3 退職金積立事業費	30,682,000	28,873,992	1,808,008	30,682,000	28,873,992	1,808,008	0
	4 ボランティア基金積立事業費	6,000,000	2,590,647	3,409,353	6,000,000	2,590,647	3,409,353	0
	5 福祉教育振興基金積立事業費	7,530,000	6,377,162	1,152,838	7,530,000	6,377,162	1,152,838	0
	6 生活福祉資金調査委員会費	12,600,000	11,728,664	871,336	12,600,000	11,728,664	871,336	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	23,270,000	22,761,675	508,325	23,270,000	22,761,675	508,325	0
	9 地域福祉活動推進費	1,965,000	1,955,481	9,519	1,965,000	1,955,481	9,519	0
	10 福祉のまちづくり事業費	5,005,000	4,034,174	970,826	5,005,000	4,034,174	970,826	0
	11 点訳活動推進費	1,900,000	1,785,131	114,869	1,900,000	1,377,140	522,860	407,991
	12 音訳活動推進費	950,000	742,128	207,872	950,000	438,965	511,035	303,163
	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	46,698,000	37,701,526	8,996,474	46,698,000	36,843,767	9,854,233	857,759
資金貸付事業	15 生活資金一時貸付金費	23,300,000	13,886,490	9,413,510	23,300,000	13,395,490	9,904,510	491,000
	16 夏期越年資金貸付金費	21,000,000	7,313,000	13,687,000	21,000,000	7,197,000	13,803,000	116,000
	17 暮らし資金貸付金費	100,000	0	100,000	100,000	0	100,000	0
居宅介護等 事業	18 障害者居宅介護等事業費	37,200,000	33,069,780	4,130,220	37,200,000	36,079,720	1,120,280	△ 3,009,940
	19 中部訪問介護事業費	119,350,000	119,363,970	△ 13,970	119,350,000	109,841,860	9,508,140	9,522,110
	20 東部訪問介護事業費	89,850,000	84,785,856	5,064,144	89,850,000	81,744,493	8,105,507	3,041,363
	21 南部訪問介護事業費	77,700,000	66,728,672	10,971,328	77,700,000	58,930,881	18,769,119	7,797,791
訪問入浴介護	22 訪問入浴事業費	15,130,000	15,220,844	△ 90,844	15,130,000	12,511,809	2,618,191	2,709,035
老人デイサービス事業	23 通所介護事業費	56,500,000	50,975,143	5,524,857	56,500,000	56,230,885	269,115	△ 5,255,742
移動支援事業	24 障害者移動支援事業費	5,430,000	1,736,370	3,693,630	5,430,000	4,856,476	573,524	△ 3,120,106

平成25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	
相談支援事業	25 障害者相談支援事業費	2,100,000	12,452,548	△ 10,352,548	2,100,000	997,968	1,102,032	11,454,580
地域包括 支援センター	26 東部地域包括支援センター事業費	37,510,000	36,841,095	668,905	37,510,000	33,324,604	4,185,396	3,516,491
	27 中央地域包括支援センター事業費	41,630,000	38,753,268	2,876,732	41,630,000	36,912,890	4,717,110	1,840,378
	28 南部地域包括支援センター事業費	40,280,000	38,296,899	1,983,101	40,280,000	36,229,275	4,050,725	2,067,624
福祉サービス 利用援助事業	29 日常生活自立支援事業費	10,715,000	10,318,784	396,216	10,715,000	10,318,784	396,216	0
成年後見支援センター	30 成年後見支援センター	5,339,000	5,217,148	121,852	5,339,000	5,217,148	121,852	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	18,200,000	18,199,395	605	18,200,000	18,199,395	605	0
福祉人材 バンク事業	32 福祉人材バンク事業費	11,900,000	11,601,140	298,860	11,900,000	11,601,140	298,860	0
居宅介護 支援事業	33 中部居宅介護支援事業所費	85,200,000	83,543,381	1,656,619	85,200,000	74,034,814	11,165,186	9,508,567
	34 東部居宅介護支援事業所費	82,450,000	76,309,583	6,140,417	82,450,000	67,149,047	15,300,953	9,160,536
	35 南部居宅介護支援事業所費	75,100,000	68,529,786	6,570,214	75,100,000	67,991,298	7,108,702	538,488
	36 家族介護支援事業費	4,013,000	3,009,600	1,003,400	4,013,000	3,017,581	995,419	△ 7,981
	37 介護認定訪問調査事業費	77,255,000	75,107,899	2,147,101	77,255,000	75,107,899	2,147,101	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	15,559,760	233,240	233,240
	40 大清水地域福祉センター運営費	16,769,000	16,769,000	0	16,769,000	16,769,000	0	0
	41 牟呂地域福祉センター運営費	17,457,000	17,417,115	39,885	17,457,000	16,559,447	897,553	857,668
	42 つつじが丘地域福祉センター運営費	16,922,000	16,710,666	211,334	16,922,000	16,710,666	211,334	0
	43 東部老人会館運営費	2,530,000	2,524,223	5,777	2,530,000	2,524,223	5,777	0
仕事と育児 両立支援事業	44 ファミリーサポートセンター運営費	9,007,000	9,004,334	2,666	9,007,000	9,004,334	2,666	0
	45 つどいの広場事業	8,149,000	7,978,932	170,068	8,149,000	7,978,932	170,068	0
計		1,280,529,000	1,181,585,122	98,943,878	1,280,529,000	1,131,892,106	148,636,894	49,693,016

歳入

(単位：円)

科 目			予 算 額			収入済額	差 異	附 記
			当初予算額	補正予算額	計			
1.	会費収入	3,220,000	0	3,220,000	3,174,011	45,989		
	1. 会費収入	3,220,000	0	3,220,000	3,174,011	45,989		
	1. 普通会費収入	1,638,000	0	1,638,000	1,644,711	△ 6,711		
	2. 特別会費収入	1,302,000	0	1,302,000	1,250,500	51,500		
	3. 施設会費収入	208,000	0	208,000	208,000	0		
	4. 賛助会費収入	72,000	0	72,000	70,800	1,200		
2.	寄付金収入	12,450,000	0	12,450,000	2,233,211	10,216,789		
	1. 寄付金収入	12,450,000	0	12,450,000	2,233,211	10,216,789		
	1. 指定寄付金収入	950,000	0	950,000	135,500	814,500		
	2. 一般寄付金収入	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000		
	3. 香典返し募金寄付金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
	4. つり銭募金寄付金収入	400,000	0	400,000	233,344	166,656		
	5. ボランティア基金寄付金収入	5,000,000	0	5,000,000	1,864,367	3,135,633		
	6. 福祉教育振興基金寄付金収入	500,000	0	500,000	0	500,000		
	7. 施設整備等寄付金収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
3.	経常経費補助金収入	110,304,000	0	110,304,000	109,457,979	846,021		
	1. 市補助金収入	110,304,000	0	110,304,000	109,457,979	846,021		
	1. 市補助金収入	110,304,000	0	110,304,000	109,457,979	846,021	○社会福祉協議会活動費補助金 47,610,000 ○福祉活動専門員設置費補助金 8,233,609 ○ボラントピア推進事業費補助金 19,718,000 ○地域福祉推進事業費補助金 1,955,481 ○地域福祉サ－ビスセンター事業補助金 11,965,000 ○生活資金一時貸付事務費補助金 525,000 ○つつじが丘地域福祉センター管理運営費 16,710,666 ○東部老人会館運営費補助金 2,524,223 ○福祉活動推進費補助金 200,000 ○利用者負担軽減事業補助金 16,000	
4.	助成金収入	1,158,000	1,800,000	2,958,000	2,481,000	477,000		
	1. 助成金収入	1,158,000	1,800,000	2,958,000	2,481,000	477,000		
	1. 県社協助成金収入	558,000	0	558,000	351,000	207,000	○福祉のまちづくり事業費助成金 169,000 ○福祉実践教室助成金 144,000	

科 目			予 算 額			収入済額	差 異	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計			
		2. その他の助成金収入	600,000	1,800,000	2,400,000	2,130,000	270,000	○ボランティア保険助成金 38,000 ○日本財団福祉車両購入費助成金 1,800,000 ○特定求職者雇用開発助成金 330,000
5.		受託金収入	293,318,000	0	293,318,000	285,915,949	7,402,051	
	1.	受託金収入	293,318,000	0	293,318,000	285,915,949	7,402,051	
		1. 市受託金収入	268,928,000	0	268,928,000	262,390,688	6,537,312	○点字広報受託金 1,782,446 ○声の広報受託金 742,128 ○地域包括支援センター受託金 65,426,149 ○成年後見支援センター受託金 5,086,200 ○家族介護支援事業費受託金 3,009,600 ○介護認定調査受託金 75,107,899 ○総合福祉センター管理業務受託金 44,434,000 ○八町地域福祉センター管理業務受託金 15,793,000 ○大清水地域福祉センター管理業務受託金 16,769,000 ○牟呂地域福祉センター管理業務受託金 17,257,000 ○仕事と育児両立支援特別援助事業費 9,004,334 ○つどいの広場事業受託金 7,978,932
		2. 県社協受託金収入	24,390,000	0	24,390,000	23,525,261	864,739	○生活福祉資金事務費受託金 620,000 ○生活福祉資金相談員設置費受託金 11,105,761 ○民生委員実費弁償費受託金 1,365,000 ○日常生活自立支援事業受託金 5,234,500 ○福祉人材バンク事業受託金 5,200,000
6.		事業収入	4,126,000	0	4,126,000	1,732,590	2,393,410	
	1.	参加費等収入	3,076,000	0	3,076,000	984,500	2,091,500	
		1. 参加費等収入	3,076,000	0	3,076,000	984,500	2,091,500	○講習会等参加費収入
	2.	利用料収入	750,000	0	750,000	648,600	101,400	
		1. 利用料収入	750,000	0	750,000	648,600	101,400	○日常生活自立支援事業利用料収入
	3.	貸付金利息収入	300,000	0	300,000	99,490	200,510	
		1. 延滞利息収入	300,000	0	300,000	99,490	200,510	○生活資金一時貸付金延滞利息収入
7.		貸付事業等収入	36,100,000	0	36,100,000	14,600,000	21,500,000	
	1.	償還金収入	36,100,000	0	36,100,000	14,600,000	21,500,000	
		1. 生活資金一時貸付金償還金収入	17,000,000	0	17,000,000	9,287,000	7,713,000	
		2. 夏期越年資金償還金収入	19,000,000	0	19,000,000	5,313,000	13,687,000	

(単位：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			
		3. 暮らし資金償還金収入	100,000	0	100,000	0	100,000	
8.		共同募金配分金収入	44,973,000	0	44,973,000	36,258,050	8,714,950	
	1.	一般募金配分金収入	19,195,000	0	19,195,000	19,194,291	709	
		1. 一般募金配分金収入	19,195,000	0	19,195,000	19,194,291	709	
	2.	歳末たすけあい配分金収入	25,778,000	0	25,778,000	17,063,759	8,714,241	
		1. 歳末たすけあい配分金収入	25,778,000	0	25,778,000	17,063,759	8,714,241	
9.		負担金収入	1,900,000	0	1,900,000	1,860,115	39,885	
	1.	負担金収入	1,900,000	0	1,900,000	1,860,115	39,885	
		1. 負担金収入	1,900,000	0	1,900,000	1,860,115	39,885	○市民福祉の日記念事業費（豊橋市） 1,700,000 ○牟呂窓口センター光熱水費負担金 160,115
10.		介護保険収入	635,806,000	0	635,806,000	611,835,348	23,970,652	
	1.	居宅介護料収入	351,900,000	0	351,900,000	329,281,740	22,618,260	
		1. 介護報酬収入	243,900,000	0	243,900,000	227,243,304	16,656,696	○中部訪問介護報酬収入 81,450,634 ○東部訪問介護報酬収入 56,560,041 ○南部訪問介護報酬収入 42,384,505 ○訪問入浴報酬収入 11,826,761 ○通所介護報酬収入 35,021,363
		2. 介護予防報酬収入	76,000,000	0	76,000,000	72,638,864	3,361,136	○中部訪問介護予防報酬収入 26,286,522 ○東部訪問介護予防報酬収入 20,158,129 ○南部訪問介護予防報酬収入 17,780,089 ○通所介護予防報酬収入 8,414,124
		3. 介護負担金収入	24,700,000	0	24,700,000	22,317,580	2,382,420	○中部訪問介護利用者負担金収入 7,642,145 ○東部訪問介護利用者負担金収入 5,370,574 ○南部訪問介護利用者負担金収入 4,284,673 ○訪問入浴利用者負担金収入 1,307,083 ○通所介護利用者負担金収入 3,713,105
		4. 介護予防負担金収入	7,300,000	0	7,300,000	7,081,992	218,008	○中部訪問介護予防負担金収入 2,689,535 ○東部訪問介護予防負担金収入 1,759,041 ○南部訪問介護予防負担金収入 1,801,323 ○通所介護予防負担金収入 832,093
	2.	居宅介護支援介護料収入	276,906,000	0	276,906,000	276,791,088	114,912	
		1. 居宅介護支援介護料収入	226,800,000	0	226,800,000	228,325,975	△ 1,525,975	○中部居宅介護支援介護料収入 83,543,381 ○東部居宅介護支援介護料収入 76,309,583

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			
								○南部居宅介護支援介護料収入 68,473,011
		2. 介護予防支援介護料収入	50,106,000	0	50,106,000	48,465,113	1,640,887	○東部地域包括支援センター 15,689,652 ○中央地域包括支援センター 15,726,318 ○南部地域包括支援センター 17,049,143
		3. 利用者等利用料収入	4,880,000	0	4,880,000	4,781,389	98,611	
		1. 居宅介護サービス利用料収入	3,200,000	0	3,200,000	2,851,500	348,500	○通所介護サービス食事負担金
		2. その他の利用料収入	1,680,000	0	1,680,000	1,929,889	△ 249,889	○中部訪問介護事業所 971,278 ○東部訪問介護事業所 738,775 ○南部訪問介護事業所 179,138 ○通所介護事業所 40,698
		4. その他の事業収入	2,120,000	0	2,120,000	981,131	1,138,869	
		1. 市受託金収入	1,768,000	0	1,768,000	916,356	851,644	○自立支援員派遣事業受託金（中部） 323,856 ○自立支援員派遣事業受託金（東部） 199,296 ○自立支援員派遣事業受託金（南部） 298,944 ○自立デイサービス事業受託金 94,260
		2. その他の受託金収入	300,000	0	300,000	56,775	243,225	○介護予防プラン作成費受託金 56,775
		3. 負担金収入	52,000	0	52,000	8,000	44,000	○自立デイサービス負担金収入 8,000
11.		自立支援費等収入	50,060,000	0	50,060,000	49,345,698	714,302	
		1. 介護給付費収入	40,800,000	0	40,800,000	36,593,950	4,206,050	
		1. 介護給付費収入	40,800,000	0	40,800,000	36,593,950	4,206,050	○居宅介護等事業所 32,836,406 ○移動支援事業所 1,729,544 ○訪問入浴介護（障害者） 2,028,000
		2. サービス利用計画作成費収入	9,000,000	0	9,000,000	12,452,548	△ 3,452,548	
		1. サービス利用計画作成費収入	9,000,000	0	9,000,000	12,452,548	△ 3,452,548	○中部相談支援事業所 3,219,397 ○東部相談支援事業所 4,674,396 ○南部相談支援事業所 4,558,755
		3. 利用者負担金収入	260,000	0	260,000	299,200	△ 39,200	
		1. 利用者負担金収入	260,000	0	260,000	299,200	△ 39,200	○居宅介護等事業所 233,374 ○移動支援事業所 6,826 ○訪問入浴介護（障害者） 59,000
12.		雑 収 入	3,346,000	6,600,000	9,946,000	7,532,119	2,413,881	
		1. 雑 収 入	3,346,000	6,600,000	9,946,000	7,532,119	2,413,881	
		1. 雑 収 入	3,146,000	0	3,146,000	736,147	2,409,853	

(単位：円)

科 目			予 算 額			収入済額	差 異	附 記
			当初予算額	補正予算額	計			
		2. 共済会退職金収入	200,000	6,600,000	6,800,000	6,795,972	4,028	○5名分
13.		受取利息配当金収入	5,704,000	0	5,704,000	2,925,708	2,778,292	
	1.	受取利息配当金収入	5,704,000	0	5,704,000	2,925,708	2,778,292	
		1. 受取利息配当金収入	3,760,000	0	3,760,000	1,559,453	2,200,547	
		2. 退職積立金受取利息配当金収入	844,000	0	844,000	617,813	226,187	
		3. ボランティア基金受取利息配当金収入	1,000,000	0	1,000,000	726,280	273,720	
		4. 福祉教育振興基金受取利息配当金収入	100,000	0	100,000	22,162	77,838	
14.		会計単位間繰入金収入	500,000	0	500,000	0	500,000	
	1.	会計単位間繰入金収入	500,000	0	500,000	0	500,000	
		1. 収益事業会計繰入金収入	500,000	0	500,000	0	500,000	
15.		借入金収入	8,000,000	0	8,000,000	6,500,000	1,500,000	
	1.	貸付事業資金借入金収入	8,000,000	0	8,000,000	6,500,000	1,500,000	
		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.		積立預金取崩収入	22,180,000	10,662,000	32,842,000	22,063,584	10,778,416	
	1.	積立預金取崩収入	22,180,000	10,662,000	32,842,000	22,063,584	10,778,416	
		1. 備品等購入積立預金取崩収入	10,250,000	0	10,250,000	0	10,250,000	
		2. 退職積立預金取崩収入	5,000,000	10,662,000	15,662,000	15,708,584	△46,584	
		3. 福祉教育振興基金積立預金取崩収入	6,930,000	0	6,930,000	6,355,000	575,000	
17.		その他の収入	900,000	3,900,000	4,800,000	4,777,014	22,986	
	1.	退職共済預け金取崩収入	900,000	3,900,000	4,800,000	4,777,014	22,986	
		1. 退職共済預け金取崩収入	900,000	3,900,000	4,800,000	4,777,014	22,986	
18.		経理区分間繰入金収入	22,955,000	567,000	23,522,000	18,892,746	4,629,254	
	1.	経理区分間繰入金収入	22,955,000	567,000	23,522,000	18,892,746	4,629,254	
		1. 経理区分間繰入金収入	22,955,000	567,000	23,522,000	18,892,746	4,629,254	
収 入 合 計			1,257,000,000	23,529,000	1,280,529,000	1,181,585,122	98,943,878	

歳出

(単位：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					
1.		法人運営費	52,547,000	12,300,000	64,847,000	0	64,847,000	54,346,011	10,500,989	
	1.	人件費支出	37,843,000	10,500,000	48,343,000	118,778	48,461,778	48,461,778	0	
		1. 職員人件費	30,395,000	0	30,395,000	232,391	30,627,391	30,627,391	0	○職員6名分 ○本 俸 19,617,600 ○扶養手当 312,000 ○通勤手当 373,100 ○地域手当 444,204 ○時間外手当 2,462,591 ○住宅手当 378,600 ○管理職手当 488,376 ○期末勤勉手当 6,550,920
		2. 非常勤職員給与	1,000	0	1,000	△ 1,000	0	0	0	○アルバイト賃金
		3. 退職共済掛金	279,000	0	279,000		279,000	279,000	0	○県共済会掛金
		4. 退職積立預金積立支出	1,497,000	0	1,497,000	△ 49,700	1,447,300	1,447,300	0	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	4,571,000	0	4,571,000	△ 35,899	4,535,101	4,535,101	0	○社会保険料 4,230,058 ○労働保険料 305,043
		6. 共済会退職金	1,100,000	10,500,000	11,600,000	△ 27,014	11,572,986	11,572,986	0	○6名分
	2.	事務費支出	702,000	0	702,000	58,291	760,291	760,291	0	
		1. 福利厚生費	94,000	0	94,000	△ 12,173	81,827	81,827	0	○健康診断料 81,827
		2. 旅費交通費	50,000	0	50,000	11,880	61,880	61,880	0	
		3. 消耗品費	25,000	0	25,000	△ 4,000	21,000	21,000	0	○資料図書費 21,000
		4. 渉外費	180,000	0	180,000	66,284	246,284	246,284	0	
		5. 諸会費	353,000	0	353,000	△ 3,700	349,300	349,300	0	○県社協会費他
	3.	事業費支出	3,417,000	0	3,417,000	△ 192,069	3,224,931	338,080	2,886,851	
		1. 諸謝金	2,000	0	2,000	△ 2,000	0	0	0	
		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	110,000	0	110,000	△ 29,671	80,329	35,500	44,829	
		4. 印刷製本費	150,000	0	150,000	△ 25,894	124,106	79,750	44,356	
		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	△ 1,000	0	0	0	○車両燃料費
		7. 通信運搬費	10,000	0	10,000	△ 10,000	0	0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算 額			流 用 増減額	予算現額	支 出 額	不用額	附 記
			当初予算額	補正予算額	計					
		8. 会議費	50,000	0	50,000	0	50,000	35,820	14,180	○理事会・評議員会・監事会他
		9. 業務委託費	2,760,000	0	2,760,000	△ 119,614	2,640,386	0	2,640,386	○ホームヘルパー養成2級課程委託料
		10. 手数料	6,000	0	6,000	△ 2,890	3,110	3,110	0	○振込手数料 710 ○行政手数料 2,400
		11. 租税公課	23,000	0	23,000	0	23,000	12,900	10,100	○印紙税 12,900
		12. 雑費	1,000	0	1,000	△ 1,000	0	0	0	
	4.	負担金支出	5,000	0	5,000	15,000	20,000	20,000	0	
		1. 負担金支出	5,000	0	5,000	15,000	20,000	20,000	0	○福祉救援活動資金援助制度拠出金
	5.	その他の固定資産取得支出	3,600,000	1,800,000	5,400,000	0	5,400,000	1,800,000	3,600,000	
		1. 車輛運搬具取得支出	1,000,000	1,800,000	2,800,000	0	2,800,000	1,800,000	1,000,000	
		2. 器具及び備品取得支出	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	
		3. ソフトウェア取得支出	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
	6.	元入金支出	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
		1. 収益事業会計元入金支出	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
	7.	積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	333,344	2,666,656	
		1. 基本財産積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	333,344	2,666,656	
	8.	経理区分間繰入金支出	3,979,000	0	3,979,000	0	3,979,000	2,632,518	1,346,482	
		1. 経理区分間繰入金支出	3,979,000	0	3,979,000	0	3,979,000	2,632,518	1,346,482	
2.		福祉活動専門員費	8,869,000	0	8,869,000	0	8,869,000	8,233,609	635,391	
	1.	人件費支出	8,869,000	0	8,869,000	0	8,869,000	8,233,609	635,391	○職員1名分
		1. 職員人件費	7,188,000	0	7,188,000	0	7,188,000	6,712,884	475,116	○本俸 4,446,200 ○扶養手当 214,500 ○通勤手当 36,000 ○地域手当 155,031 ○期末勤勉手当 1,861,153
		2. 退職共済掛金	56,000	0	56,000	0	56,000	46,500	9,500	○県共済会掛金
		3. 退職積立預金積立支出	405,000	0	405,000	0	405,000	404,200	800	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4. 法定福利費	1,220,000	0	1,220,000	0	1,220,000	1,070,025	149,975	○社会保険料 986,636 ○労働保険料 83,389
3.		退職金積立事業費	20,020,000	10,662,000	30,682,000	0	30,682,000	28,873,992	1,808,008	
	1.	退職金	5,000,000	10,662,000	15,662,000	0	15,662,000	15,661,194	806	
		1. 退職一時金	5,000,000	10,662,000	15,662,000	0	15,662,000	15,661,194	806	○13名分
	2.	積立預金積立支出	15,020,000	0	15,020,000	0	15,020,000	13,212,798	1,807,202	

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. 退職積立預金積立支出	15,020,000	0	15,020,000	0	15,020,000	13,212,798	1,807,202	○常勤29名分、非常勤151名分
4.		ボランティア基金積立事業費	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	2,590,647	3,409,353	
	1.	経理区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	726,280	273,720	
		1. 経理区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	726,280	273,720	○ボランティア事業経理区分へ支出
	2.	積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	1,864,367	3,135,633	
		1. 積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	1,864,367	3,135,633	
5.		福祉教育振興基金積立事業費	7,530,000	0	7,530,000	0	7,530,000	6,377,162	1,152,838	
	1.	助成金支出	6,930,000	0	6,930,000	0	6,930,000	6,355,000	575,000	
		1. 助成金支出	6,930,000	0	6,930,000	0	6,930,000	6,355,000	575,000	
	2.	積立預金積立支出	600,000	0	600,000	0	600,000	22,162	577,838	
		1. 積立預金積立支出	600,000	0	600,000	0	600,000	22,162	577,838	
6.		生活福祉資金貸付相談員設置費	12,600,000	0	12,600,000	0	12,600,000	11,728,664	871,336	
	1.	人件費支出	11,533,000	0	11,533,000	0	11,533,000	10,848,738	684,262	
		1. 職員人件費	9,838,000	0	9,838,000	0	9,838,000	9,233,971	604,029	○本 俸 7,452,000 ○通勤手当 129,600 ○時間外手当 21,321 ○期末手当 1,631,050
		2. 退職共済掛金	168,000	0	168,000	0	168,000	167,400	600	○県共済会掛金
		3. 法定福利費	1,527,000	0	1,527,000	0	1,527,000	1,447,367	79,633	○社会保険料 1,340,716 ○労働保険料 106,651
	2.	事務費支出	857,000	0	857,000	0	857,000	775,776	81,224	
		1. 福利厚生費	60,000	0	60,000	0	60,000	47,208	12,792	○健康診断料等 17,208 ○福利厚生センター掛金 30,000
		2. 旅費交通費	50,000	0	50,000	△ 22,600	27,400	18,800	8,600	
		3. 消耗品費	287,000	0	287,000	59,353	346,353	346,168	185	○消耗品費 321,068 ○資料図書費 25,100
		4. 印刷製本費	100,000	0	100,000	24,500	124,500	124,500	0	
		5. 通信運搬費	360,000	0	360,000	△ 61,253	298,747	239,100	59,647	
	3.	事業費支出	110,000	0	110,000	0	110,000	104,150	5,850	
		1. 器具什器費	100,000	0	100,000	△ 94,150	5,850	0	5,850	
		2. 消耗品費	10,000	0	10,000	94,150	104,150	104,150	0	○手 数 料 49,700 ○行政手数料 54,450
	4.	その他の固定資産取得支出	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	

(単位：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					
		1. 器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
7.		市民福祉の日記念事業費	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	0	
	1.	事業費支出	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	0	
		1. 諸 謝 金	550,000	0	550,000	80,000	630,000	630,000	0	○記念講演費
		2. 旅費交通費	38,000	0	38,000	△ 38,000	0	0	0	○記念講演費
		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	△ 41,427	528,573	528,573	0	○会場設営費 386,823 ○シャトルバス代 141,750
8.		ボランティア事業推進費	23,270,000	0	23,270,000	0	23,270,000	22,761,675	508,325	
	1.	人件費支出	21,197,000	0	21,197,000	0	21,197,000	20,851,860	345,140	○職員3名分
		1. 職員人件費	17,650,000	0	17,650,000	0	17,650,000	17,337,748	312,252	○本 俸 10,887,540 ○扶養手当 367,000 ○通勤手当 188,400 ○地域手当 302,634 ○時間外手当 225,553 ○住宅手当 351,600 ○管理職手当 1,083,456 ○期末勤勉手当 3,931,565
		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. 退職積立預金積立支出	720,000	0	720,000	0	720,000	719,795	205	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4. 法定福利費	2,659,000	0	2,659,000	0	2,659,000	2,626,917	32,083	○社会保険料 2,426,668 ○労働保険料 200,249
	2.	事業費支出	2,073,000	0	2,073,000	0	2,073,000	1,909,815	163,185	
		1. 入門講座開催事業費	1,903,000	0	1,903,000	0	1,903,000	1,747,815	155,185	○手話体験講習会 88,000 ○手話入門基礎講習会 546,000 ○中級手話講習会 120,000 ○要約筆記者養成講座 89,151 ○福祉レクリエーション入門講座 59,576 ○視覚障害者が「トヘルプ」講習会 95,414 ○肢体不自由者が「トヘルプ」講習会 45,000

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					
										○音訳ボランティア講座 106,692 ○ボランティアはじめの一步セミナー 40,000 ○点訳ボランティア養成講座 149,540 ○ボランティアグループ運営研修会 130,688 ○知的障害者サポートボランティア講習会 37,677 ○地域レクリエーションリーダー講座 140,000 ○傾聴ボランティア養成講座 46,042 ○おもちゃ図書館ボランティア講座 54,035
		2. 福祉教育推進事業費	170,000	0	170,000	0	170,000	162,000	8,000	○体験ボランティア学習費 162,000
9.		地域福祉活動推進費	1,965,000	0	1,965,000	0	1,965,000	1,955,481	9,519	○見守りボランティア事業
	1.	事務費支出	45,000	0	45,000	1,934	46,934	46,934	0	
		1. 消耗品費	45,000	0	45,000	1,934	46,934	46,934	0	
	2.	事業費支出	1,920,000	0	1,920,000	△ 1,934	1,918,066	1,908,547	9,519	
		1. 印刷製本費	1,241,000	0	1,241,000	0	1,241,000	1,234,550	6,450	○チラシ等作成費
		2. 車両費	45,000	0	45,000	△ 14,031	30,969	27,900	3,069	○12か月点検料
		3. 燃料費	56,000	0	56,000	8,982	64,982	64,982	0	
		4. 修繕費	10,000	0	10,000	12,785	22,785	22,785	0	
		5. 通信運搬費	120,000	0	120,000	6,000	126,000	126,000	0	○チラシ等送料
		6. 広報費	360,000	0	360,000	0	360,000	360,000	0	
		7. 損害保険料	88,000	0	88,000	△ 15,670	72,330	72,330	0	○自動車任意保険料
10.		福祉のまちづくり事業費	5,005,000	0	5,005,000	0	5,005,000	4,034,174	970,826	○高齢者いきいきサロン事業
	1.	介護予防事業推進費	727,000	0	727,000	0	727,000	652,910	74,090	
		1. 笑って元気開催費	202,000	0	202,000	0	202,000	127,910	74,090	○消耗品費 91,400 ○器具什器費 10,710 ○通信運搬費 24,000 ○賠償責任保険料 1,800
		2. 高齢者サロン運営事業費	525,000	0	525,000	0	525,000	525,000	0	○消耗品費 422,068 ○器具什器費 101,682 ○振込手数料 1,250
	2.	福祉のまちづくり事業費	4,278,000	0	4,278,000	0	4,278,000	3,381,264	896,736	
		1. 高齢者福祉事業費	1,254,000	0	1,254,000	0	1,254,000	1,138,445	115,555	○老人介護者表彰費 14,765 ○いきいき通信作成費 583,680 ○ひとり暮らし老人料理講習会 540,000

(単位：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. 障害者福祉事業費	714,000	0	714,000	0	714,000	560,199	153,801	○障害者介護者表彰費 48,280 ○障害者料理講習会 179,000 ○おもちゃ図書館運営費 9,240 ○障害者青年学級費 268,679 ○障害者とボランティアのつどい 55,000
		3. 福祉教育事業費	1,706,000	0	1,706,000	0	1,706,000	1,682,620	23,380	○福祉実践教室開催費 288,000 ○福祉教育ポスター作成費 525,420 ○福祉協力校助成金 660,000 ○福祉教育活動助成金 209,200
		4. 地域福祉活動計画策定費	604,000	0	604,000	0	604,000	0	604,000	
11.		点訳活動推進費	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000	1,377,140	522,860	
	1.	事業費支出	1,870,000	0	1,870,000	0	1,870,000	1,367,140	502,860	
		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	146,380	691,380	691,380	0	○旅費交通費 285,380 ○実費弁償費 406,000
		3. 消耗品費	240,000	0	240,000	0	240,000	237,114	2,886	○消耗品費 168,399 ○資料図書費 68,715
		4. 器具什器費	800,000	0	800,000	△ 146,380	653,620	309,400	344,220	
		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	0	200,000	96,736	103,264	
		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	0	15,000	10,270	4,730	
		9. 手 数 料	8,000	0	8,000	0	8,000	1,170	6,830	○振込手数料 370 ○行政手数料 800
		10. 租税公課	22,000	0	22,000	0	22,000	21,070	930	○消費 税 20,470 ○印 紙 税 600
	2.	負担金支出	20,000	0	20,000	0	20,000	10,000	10,000	
		1. 負担金支出	20,000	0	20,000	0	20,000	10,000	10,000	
	3.	積立預金積立支出	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
		1. 備品等購入積立預金積立支出	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
12.		音訳活動推進費	950,000	0	950,000	0	950,000	438,965	511,035	
	1.	事業費支出	950,000	0	950,000	0	950,000	438,965	511,035	
		1. 諸 謝 金	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	

科 目			予 算 額			流 用 増減額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計						
		2. 旅費交通費	270,000	0	270,000	0	270,000	234,600	35,400	○実費弁償費 234,600	
		3. 消耗品費	130,000	0	130,000	0	130,000	40,087	89,913		
		4. 器具什器費	200,000	0	200,000	0	200,000	147,000	53,000		
		5. 印刷製本費	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000		
		6. 修繕費	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000		
		7. 通信運搬費	5,000	0	5,000	0	5,000	1,580	3,420		
		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	330	2,670		○振込手数料 330
		10. 租税公課	17,000	0	17,000	0	17,000	15,368	1,632		○消費税 15,168 ○印紙税 200
13.		福祉活動推進費	200,000	0	200,000	0	200,000	200,000	0		
	1.	助成金支出	200,000	0	200,000	0	200,000	200,000	0		
		1. 助成金支出	200,000	0	200,000	0	200,000	200,000	0		
14.		共同募金配分金事業費	46,698,000	0	46,698,000	0	46,698,000	36,843,767	9,854,233		
	1.	一般募金配分金事業費	20,920,000	0	20,920,000	0	20,920,000	20,637,767	282,233		
		1. 老人福祉活動費	2,622,000	0	2,622,000	0	2,622,000	2,612,162	9,838	○敬老祝品費 2,392,162 ○老人クラブ連合会助成金 100,000 ○福祉の店助成金 120,000	
		2. 障害児・者福祉活動費	1,267,000	0	1,267,000	△ 103,106	1,163,894	1,129,280	34,614	○新入進学祝品費 20,000 ○豊身連助成金 50,000 ○豊身協助成金 50,000 ○聴覚障害者協会助成金 50,000 ○精神障害者地域家族会助成金 50,000 ○愛友会助成金 50,000 ○肢体不自由児者父母の会助成金 50,000 ○手をつなぐ育成会助成金 50,000 ○伸びゆく子供たち作品展助成金 40,000 ○障害者団体育成助成金 60,000 ○ハートイン東三河負担金 56,500 ○リフトカー運営費 602,780	
		3. 児童・青少年福祉活動費	3,468,000	0	3,468,000	60,400	3,528,400	3,528,400	0	○施設園児慰安行事費 34,560 ○子供会育成費 19,800 ○保育所福祉費 2,307,000	

(単位：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					
										○保育協会助成金 100,000 ○幼稚園協会助成金 100,000 ○児童福祉施設整備費 967,040
		4. 母子・父子福祉活動費	950,000	0	950,000	△ 253,000	697,000	697,000	0	○母子家庭新入進学児祝品費
		5. 福祉育成・援助活動費	1,887,000	0	1,887,000	△ 165,500	1,721,500	1,721,104	396	○ボランティア表彰費 45,150 ○ボランティア保険料 476,350 ○ボランティア活動助成金 530,000 ○東三河ボランティア集会費 40,000 ○ボランティアネット事業費 629,604
		6. ボランティアセンター運営費	2,621,000	0	2,621,000	461,206	3,082,206	3,082,206	0	○旅費交通費 149,690 ○消耗品費 396,006 ○資料図書費 177,520 ○器具什器費 822,200 ○印刷製本費 163,292 ○水道光熱費 250,368 ○車 検 代 218,524 ○車両燃料費 96,182 ○一般修繕費 24,500 ○自動車修繕費 27,300 ○通信運搬費 454,299 ○会 議 費 40,260 ○振込手数料 1,640 ○任意保険料 178,720 ○自動車税 39,500 ○雑 費 2,205 ○負担金支出 40,000
		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 ○更生保護女性会助成金 100,000 ○社会を明るくする運動助成金 100,000 ○遺族連合会助成金 80,000 ○自治連合会助成金 561,000 ○校区社協助成金 400,000 ○人権擁護委員助成金 30,000

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					
		8. 民生委員活動推進費	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	2,859,500	100,500	○研 修 費 332,000 ○民生委員手帳購入費 283,000 ○民生委員実費弁償費 1,365,000 ○民児協活動費助成金 100,000 ○民生委員活動費助成金 479,500 ○子育て支援事業助成金 200,000 ○モデル民協助成金 100,000
		9. 広報啓発費	3,714,000	0	3,714,000	0	3,714,000	3,637,115	76,885	○社協のあらし作成費 414,000 ○いきいきフェスタ開催費 2,281,152 ○社会福祉大会開催費 941,963
		10. 災害援助費	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	
		2. 歳末たすけあい配分金事業費	25,778,000	0	25,778,000	0	25,778,000	16,206,000	9,572,000	
		1. 歳末たすけあい配分金事業費	25,778,000	0	25,778,000	0	25,778,000	16,206,000	9,572,000	○歳末扶助費 15,146,000 ○災害見舞金 1,060,000
		15. 生活資金一時貸付金費	23,300,000	0	23,300,000	0	23,300,000	13,395,490	9,904,510	
		1. 貸付事業等支出	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000	10,085,000	6,915,000	
		1. 貸付金支出	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000	10,085,000	6,915,000	
		2. 借入金元金償還金支出	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	3,211,000	2,789,000	
		1. 借入金元金償還金支出	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	3,211,000	2,789,000	
		3. 経理区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	0	300,000	99,490	200,510	
		1. 経理区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	0	300,000	99,490	200,510	○法人運営事業経理区分へ支出
		16. 夏期越年資金貸付金費	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000	7,197,000	13,803,000	
		1. 貸付事業等支出	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	5,197,000	13,803,000	
		1. 貸付金支出	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	5,197,000	13,803,000	
		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. 障害者居宅介護等事業費	37,200,000	0	37,200,000	0	37,200,000	36,079,720	1,120,280	
		1. 人件費支出	33,662,000	0	33,662,000	159,742	33,821,742	33,821,742	0	○職員4名分
		1. 職員人件費	18,250,000	0	18,250,000	9,494	18,259,494	18,259,494	0	○本 俸 12,483,600 ○通勤手当 291,600

(単位：円)

款	項	目	予 算 額			流 用 増減額	予算現額	支 出 額	不用額	附 記
			当初予算額	補正予算額	計					
										○地域手当 374,508 ○時間外手当 781,337 ○特別手当 96,000 ○期末勤勉手当 4,232,449
		2. 非常勤職員給与	12,100,000	0	12,100,000	198,435	12,298,435	12,298,435	0	○賃 金 10,590,081 ○一 時 金 1,708,354
		3. 退職共済掛金	411,000	0	411,000	△ 9,000	402,000	402,000	0	○県共済会掛金 223,200 ○退職共済掛金 178,800
		4. 法定福利費	2,901,000	0	2,901,000	△ 39,187	2,861,813	2,861,813	0	○社会保険料 2,613,408 ○労働保険料 248,405
		2. 事務費支出	1,632,000	0	1,632,000	△ 159,742	1,472,258	1,205,689	266,569	
		1. 福利厚生費	447,000	0	447,000	△ 159,742	287,258	130,302	156,956	○健康診断料 25,134 ○B型C型肝炎検査料 37,720 ○貸 与 品 27,448 ○福利厚生センター掛金 40,000
		2. 旅費交通費	1,000,000	0	1,000,000	5,062	1,005,062	1,005,062	0	
		3. 消耗品費	100,000	0	100,000	△ 5,062	94,938	70,325	24,613	
		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	1,706,000	0	1,706,000	0	1,706,000	1,052,289	653,711	
		1. 器具什器費	200,000		200,000	0	200,000	0	200,000	
		2. 車 両 費	300,000	0	300,000	0	300,000	215,010	84,990	○12か月点検料 135,010 ○車 検 代 80,000
		3. 燃 料 費	600,000	0	600,000	0	600,000	472,963	127,037	
		4. 修 繕 費	186,000	0	186,000	0	186,000	1,310	184,690	○自動車修繕費 1,310
		5. 手 数 料	70,000		70,000	0	70,000	16,392	53,608	○手 数 料 2,600 ○集金代行手数料 13,792
		6. 損害保険料	350,000	0	350,000	0	350,000	346,614	3,386	○自動車任意保険料 324,600 ○賠償責任保険料 22,014
		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	100,000		100,000	0	100,000	0	100,000	
		2. ソフトウェア取得支出	100,000		100,000	0	100,000	0	100,000	
		19. 中部訪問介護事業費	119,350,000	0	119,350,000	0	119,350,000	109,841,860	9,508,140	

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.	人件費支出	97,740,000	0	97,740,000	0	97,740,000	94,839,023	2,900,977	
		1. 職員人件費	25,943,000	0	25,943,000	507,003	26,450,003	26,450,003	0	○職員4名分 ○本 俸 17,618,400 ○通勤手当 172,800 ○地域手当 528,552 ○時間外手当 1,665,851 ○特別手当 360,000 ○期末勤勉手当 6,104,400
		2. 非常勤職員給与	61,480,000	0	61,480,000	△ 507,003	60,972,997	59,285,166	1,687,831	○地域ヘルパー賃金 ○賃 金 51,451,287 ○一 時 金 7,353,879 ○産業医賃金 480,000
		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 ○退職共済掛金 223,500
		4. 退職積立預金積立支出	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	870,000	430,000	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	8,504,000	0	8,504,000	0	8,504,000	7,731,354	772,646	○社会保険料 7,158,602 ○労働保険料 572,752
	2.	事務費支出	9,736,000	0	9,736,000	0	9,736,000	8,620,482	1,115,518	
		1. 福利厚生費	2,272,000	0	2,272,000	0	2,272,000	1,474,546	797,454	○健康診断料等 300,697 ○B型C型肝炎検査料 511,330 ○インフルエンザ予防接種料 214,900 ○貸 与 品 227,619 ○福利厚生センター掛金 220,000
		2. 旅費交通費	5,000,000	0	5,000,000	△ 159,723	4,840,277	4,777,694	62,583	
		3. 研 修 費	80,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000	
		4. 消耗品費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	975,004	24,996	
		5. 印刷製本費	700,000	0	700,000	0	700,000	630,615	69,385	
		6. 通信運搬費	400,000	0	400,000	0	400,000	325,900	74,100	
		7. 渉 外 費	240,000	0	240,000	159,723	399,723	399,723	0	
		8. 諸 会 費	44,000	0	44,000	0	44,000	37,000	7,000	
	3.	事業費支出	7,674,000	0	7,674,000	0	7,674,000	6,008,555	1,665,445	
		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	0	300,000	153,000	147,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算 額			流 用 増減額	予算現額	支 出 額	不用額	附 記
			当初予算額	補正予算額	計					
		3. 水道光熱費	250,000	0	250,000	0	250,000	192,807	57,193	
		4. 車 両 費	910,000	0	910,000	0	910,000	488,278	421,722	○1 2 か月点検料 84,878 ○車 検 代 403,400
		5. 燃 料 費	900,000	0	900,000	0	900,000	743,906	156,094	
		6. 修 繕 費	575,000	0	575,000	0	575,000	35,870	539,130	○一般修繕費 26,900 ○自動車修繕費 7,610 ○原付修繕費 1,360
		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	293,743	266,257	○手 数 料 17,535 ○振込手数料 25,455 ○集金代行手数料 241,223 ○行政手数料 9,530
		10. 損 害 保 険 料	790,000	0	790,000	0	790,000	735,410	54,590	○自動車任意保険料 589,820 ○原付任意保険料 46,200 ○賠償責任保険料 99,390
		11. 賃 借 料	1,784,000	0	1,784,000	0	1,784,000	1,783,641	359	
		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	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000	373,800	1,276,200	
		1. 車 輦 運 搬 具 取 得 支 出	850,000	0	850,000	0	850,000	0	850,000	
		2. 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	500,000	0	500,000	0	500,000	373,800	126,200	
		3. 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	900,000	0	900,000	0	900,000	0	900,000	
		1. 経理区分間繰入金支出	900,000	0	900,000	0	900,000	0	900,000	
	6.	積立預金積立支出	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000	
		1. 備品等購入積立預金積立支出	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000	
20.		東部訪問介護事業費	89,850,000	0	89,850,000	0	89,850,000	81,744,493	8,105,507	
	1.	人件費支出	74,956,000	0	74,956,000	0	74,956,000	71,294,957	3,661,043	
		1. 職員人件費	19,320,000	0	19,320,000	0	19,320,000	19,235,129	84,871	○職員4名分 ○本 俸 13,455,600 ○通勤手当 189,600 ○地域手当 403,668 ○時間外手当 468,600

(単位：円)

科 目			予 算 額			流 用 増減額	予算現額	支 出 額	不用額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
		6. 損害保険料	630,000	0	630,000	48,070	678,070	678,070	0	○自動車任意保険料 607,080 ○賠償責任保険料 70,990
		7. 賃 借 料	416,000	0	416,000	0	416,000	210,515	205,485	
		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	900,000	0	900,000	0	900,000	0	900,000	
		1. 経理区分間繰入金支出	900,000	0	900,000	0	900,000	0	900,000	
		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	
21.		南部訪問介護事業費	77,700,000	0	77,700,000	0	77,700,000	58,930,881	18,769,119	
		1. 人件費支出	61,875,000	0	61,875,000	0	61,875,000	51,444,715	10,430,285	
		1. 職員人件費	15,324,000	0	15,324,000	0	15,324,000	15,282,178	41,822	○職員3名分 ○本 俸 10,458,000 ○通勤手当 277,200 ○地域手当 313,740 ○時間外手当 529,992 ○住宅手当 27,600 ○特別手当 72,000 ○期末勤勉手当 3,603,646
		2. 非常勤職員給与	39,800,000	0	39,800,000	0	39,800,000	31,152,121	8,647,879	○地域ヘルパー賃金 ○賃 金 27,173,677 ○一 時 金 3,978,444
		3. 退職共済掛金	309,000	0	309,000	0	309,000	301,500	7,500	○県共済会掛金 167,400 ○退職共済掛金 134,100
		4. 退職積立預金積立支出	950,000	0	950,000	0	950,000	440,000	510,000	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	5,492,000	0	5,492,000	0	5,492,000	4,268,916	1,223,084	○社会保険料 3,947,009 ○労働保険料 321,907
		2. 事務費支出	7,329,000	0	7,329,000	0	7,329,000	5,070,635	2,258,365	
		1. 福利厚生費	1,737,000	0	1,737,000	0	1,737,000	896,874	840,126	○健康診断料等 173,791 ○B型C型肝炎検査料 313,300 ○インフルエンザ予防接種料 83,500

款	項	目	予 算 額			流 用 増減額	予算現額	支 出 額	不用額	附 記
			当初予算額	補正予算額	計					
										○貸与品 156,283 ○福利厚生センター掛金 170,000
		2. 旅費交通費	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000	2,545,230	854,770	
		3. 研 修 費	50,000	0	50,000	0	50,000	49,240	760	○ホームヘルパー研修
		4. 消耗品費	900,000	0	900,000	0	900,000	727,157	172,843	
		5. 印刷製本費	350,000	0	350,000	△ 39,149	310,851	19,000	291,851	
		6. 通信運搬費	700,000	0	700,000	0	700,000	601,985	98,015	
		7. 渉 外 費	190,000	0	190,000	39,149	229,149	229,149	0	
		8. 諸 会 費	2,000	0	2,000	0	2,000	2,000	0	
	3.	事業費支出	2,696,000	0	2,696,000	0	2,696,000	1,945,871	750,129	
		1. 器具什器費	300,000	0	300,000	0	300,000	216,200	83,800	
		2. 車 両 費	370,000	0	370,000	0	370,000	353,539	16,461	○12か月点検料 152,292 ○車検代 201,247
		3. 燃 料 費	800,000	0	800,000	0	800,000	674,819	125,181	
		4. 修 繕 費	335,000	0	335,000	△ 1,316	333,684	39,522	294,162	○自動車修繕費 39,522
		5. 手 数 料	305,000	0	305,000	0	305,000	180,475	124,525	○振込手数料 14,805 ○集金代行手数料 156,000 ○行政手数料 9,670
		6. 損害保険料	480,000	0	480,000	1,316	481,316	481,316	0	○自動車任意保険料 417,660 ○賠償責任保険料 63,656
		7. 賃 借 料	86,000	0	86,000	0	86,000	0	86,000	
		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	469,660	2,030,340	
		1. 車輛運搬具取得支出	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	469,660	1,230,340	
		2. 器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	
		3. 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	800,000	0	800,000	0	800,000	0	800,000	
		1. 経理区分間繰入金支出	800,000	0	800,000	0	800,000	0	800,000	
	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	
22.		訪問入浴介護事業費	15,130,000	0	15,130,000	0	15,130,000	12,511,809	2,618,191	
	1.	人件費支出	11,336,000	0	11,336,000	0	11,336,000	11,033,747	302,253	
		1. 職員人件費	2,914,000	0	2,914,000	0	2,914,000	2,881,045	32,955	○職員1名分

科 目			予 算 額			流 用 増減額	予算現額	支 出 額	不用額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
										○本 俸 2,250,000 ○通勤手当 73,200 ○時間外手当 4,720 ○期末勤勉手当 553,125
		2. 非常勤職員給与	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	6,828,379	171,621	○地域ヘルパー賃金 ○賃 金 5,897,288 ○一 時 金 931,091
		3. 退職共済掛金	103,000	0	103,000	0	103,000	55,800	47,200	○県共済会掛金 55,800
		4. 退職積立預金積立支出	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	1,139,000	0	1,139,000	0	1,139,000	1,128,523	10,477	○社会保険料 1,046,780 ○労働保険料 81,743
		2. 事務費支出	1,034,000	0	1,034,000	0	1,034,000	198,734	835,266	
		1. 福利厚生費	506,000	0	506,000	0	506,000	88,755	417,245	○健康診断料等 29,605 ○B型C型肝炎検査料 47,150 ○インフルエンザ予防接種料 2,000 ○福利厚生センター掛金 10,000
		2. 旅費交通費	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
		3. 消耗品費	450,000	0	450,000	0	450,000	107,979	342,021	
		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	
		3. 事業費支出	2,360,000	0	2,360,000	0	2,360,000	1,279,328	1,080,672	
		1. 器具什器費	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
		2. 車両費	640,000	0	640,000	0	640,000	290,571	349,429	○6か月点検料 54,075 ○車検代 236,496
		3. 燃料費	460,000	0	460,000	0	460,000	345,997	114,003	
		4. 修繕費	400,000	0	400,000	0	400,000	92,156	307,844	○一般修繕費 76,532 ○自動車修繕費 15,624
		5. 手数料	75,000	0	75,000	0	75,000	41,810	33,190	○手数料 23,800 ○集金代行手数料 18,010
		6. 損害保険料	215,000	0	215,000	0	215,000	214,920	80	○自動車任意保険料 211,760 ○賠償責任保険料 3,160
		7. 賃借料	260,000	0	260,000	0	260,000	235,074	24,926	○リネン類レンタル料
		8. 雑費	110,000	0	110,000	0	110,000	58,800	51,200	○クリーニング代

科 目		予 算 額			流 用 増減額	予算現額	支 出 額	不用額	附 記
款	項 目	当初予算額	補正予算額	計					
	4. 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. 積立預金積立支出	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	
23.	通所介護事業費	56,500,000	0	56,500,000	0	56,500,000	56,230,885	269,115	
	1. 人件費支出	43,212,000	0	43,212,000	1,473,873	44,685,873	44,685,873	0	
	1. 職員人件費	27,218,000	0	27,218,000	1,089,662	28,307,662	28,307,662	0	○職員5名分 ○本 俸 18,289,200 ○通勤手当 577,200 ○地域手当 548,676 ○時間外手当 2,444,173 ○期末勤勉手当 6,328,413
	2. 非常勤職員給与	11,050,000	0	11,050,000	270,330	11,320,330	11,320,330	0	○パート10名分 ○賃 金 9,915,377 ○一 時 金 1,404,953
	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 ○退職共済掛金 223,500
	4. 退職積立預金積立支出	180,000	0	180,000	20,000	200,000	200,000	0	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
	5. 法定福利費	4,251,000	0	4,251,000	104,381	4,355,381	4,355,381	0	○社会保険料 3,993,903 ○労働保険料 361,478
	2. 事務費支出	1,574,000	0	1,574,000	△ 375,463	1,198,537	1,198,537	0	
	1. 福利厚生費	595,000	0	595,000	△ 70,202	524,798	524,798	0	○健康診断料等 77,447 ○B型C型肝炎検査料 181,280 ○検 便 代 38,220 ○インフルエンザ予防接種料 37,500 ○貸 与 品 140,351 ○福利厚生センター掛金 50,000
	2. 旅費交通費	70,000	0	70,000	△ 61,672	8,328	8,328	0	
	3. 消耗品費	780,000	0	780,000	△ 180,673	599,327	599,327	0	
	4. 印刷製本費	7,000	0	7,000	△ 7,000	0	0	0	
	5. 通信運搬費	80,000	0	80,000	△ 25,916	54,084	54,084	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	○県社協ダイ部会会費他

(単位：円)

款	項	目	予 算 額			流 用 増減額	予算現額	支 出 額	不用額	附 記
			当初予算額	補正予算額	計					
	3.	事業費支出	11,314,000	0	11,314,000	△ 967,525	10,346,475	10,346,475	0	
		1. 器具什器費	250,000	0	250,000	△ 190,880	59,120	59,120	0	
		2. 光熱水費	650,000	0	650,000	△ 54,076	595,924	595,924	0	
		3. 車 両 費	840,000	0	840,000	△ 133,327	706,673	706,673	0	○ 6 か月点検料 144,123 ○ 1 2 か月点検料 100,842 ○ 車 検 代 461,708
		4. 燃 料 費	710,000	0	710,000	△ 41,386	668,614	668,614	0	
		5. 修 繕 費	550,000	0	550,000	32,918	582,918	582,918	0	○ 一般修繕費 202,356 ○ 自動車修繕費 380,562
		6. 手 数 料	130,000	0	130,000	△ 81,486	48,514	48,514	0	○ 振込手数料 2,025 ○ 集金代行手数料 46,489
		7. 損害保険料	498,000	0	498,000	6,664	504,664	504,664	0	○ 自動車任意保険料 466,640 ○ 賠償責任保険料 38,024
		8. 賃 借 料	4,766,000	0	4,766,000	△ 287,240	4,478,760	4,478,760	0	○ センター使用料
		9. 給 食 費	2,770,000	0	2,770,000	△ 150,038	2,619,962	2,619,962	0	○ 一般給食費 2,385,220 ○ 副 食 費 234,742
		10. 教養娯楽費	130,000	0	130,000	△ 48,674	81,326	81,326	0	○ レクリエーション等経費
		11. 雑 費	20,000	0	20,000	△ 20,000	0	0	0	
	4.	その他の固定資産取得支出	200,000	0	200,000	△ 130,885	69,115	0	69,115	
		1. 器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	△ 130,885	69,115	0	69,115	
	5.	積立預金積立支出	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.	障害者移動支援事業費	5,430,000	0	5,430,000	0	5,430,000	4,856,476	573,524	
		1. 人件費支出	5,176,000	0	5,176,000	0	5,176,000	4,783,632	392,368	
		1. 職員人件費	3,559,000	0	3,559,000	86,450	3,645,450	3,645,450	0	○ 職員 1 名を相談支援事業と按分 ○ 本 俸 2,323,800 ○ 地域手当 69,714 ○ 時間外手当 183,452 ○ 特別手当 18,000 ○ 期末勤勉手当 1,050,484
		2. 非常勤職員給与	950,000	0	950,000	△ 86,450	863,550	497,998	365,552	○ 賃 金 430,958 ○ 一 時 金 67,040
		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

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	578,000	0	578,000	0	578,000	553,634	24,366	○退職共済掛金 44,700 ○社会保険料 513,205 ○労働保険料 40,429
	2.	事務費支出	212,000	0	212,000	0	212,000	71,228	140,772	
		1. 福利厚生費	99,000	0	99,000	0	99,000	35,494	63,506	○健康診断料等 9,166 ○B型C型肝炎検査料 9,430 ○貸与品 6,898 ○福利厚生センター掛金 10,000
		2. 旅費交通費	100,000	0	100,000	0	100,000	35,234	64,766	
		3. 消耗品費	13,000	0	13,000	0	13,000	500	12,500	
	3.	事業費支出	42,000	0	42,000	0	42,000	1,616	40,384	
		1. 器具什器費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
		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	1,616	3,384	○賠償責任保険料
25.		障害者相談支援事業費	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	997,968	1,102,032	
	1.	人件費支出	1,173,000	0	1,173,000	22,218	1,195,218	995,218	200,000	
		1. 職員人件費	837,000	0	837,000	9,514	846,514	846,514	0	○職員1名を移動支援事業と按分 ○本俸 774,600 ○地域手当 23,238 ○時間外手当 42,676 ○特別手当 6,000
		2. 非常勤職員給与	210,000	0	210,000	△ 10,000	200,000	0	200,000	
		3. 退職共済掛金	14,000	0	14,000	△ 50	13,950	13,950	0	○県共済会掛金
		4. 法定福利費	112,000	0	112,000	22,754	134,754	134,754	0	○社会保険料 121,784 ○労働保険料 12,970
	2.	事務費支出	860,000	0	860,000	△ 22,218	837,782	0	837,782	
		1. 旅費交通費	90,000	0	90,000	△ 22,218	67,782	0	67,782	
		2. 消耗品費	770,000	0	770,000	0	770,000	0	770,000	
	3.	事業費支出	67,000	0	67,000	0	67,000	2,750	64,250	
		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	

(単位：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. 損害保険料	15,000	0	15,000	0	15,000	2,750	12,250	
26.		東部地域包括支援センター事業費	37,510,000	0	37,510,000	0	37,510,000	33,324,604	4,185,396	
	1.	人件費支出	33,518,000	0	33,518,000	△ 970,803	32,547,197	28,361,801	4,185,396	
		1. 職員人件費	25,859,000	0	25,859,000	△ 765,203	25,093,797	22,622,011	2,471,786	○職員6名分 ○本 俸 16,198,800 ○通勤手当 304,800 ○地域手当 114,624 ○時間外手当 897,886 ○住宅手当 27,600 ○期末勤勉手当 5,078,301
		2. 非常勤職員給与	1,653,000	0	1,653,000	0	1,653,000	669,240	983,760	○賃 金 669,240
		3. 退職共済掛金	391,000	0	391,000	0	391,000	334,800	56,200	○県共済会掛金 334,800
		4. 退職積立預金積立支出	1,368,000	0	1,368,000	△ 205,600	1,162,400	1,162,400	0	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	4,247,000	0	4,247,000	0	4,247,000	3,573,350	673,650	○社会保険料 3,304,344 ○労働保険料 269,006
	2.	事務費支出	1,666,000	0	1,666,000	411,418	2,077,418	2,077,418	0	
		1. 福利厚生費	306,000	0	306,000	△ 102,218	203,782	203,782	0	○健康診断料 36,977 ○B型C型肝炎検査料 56,580 ○インフルエンザ予防接種料 15,000 ○貸 与 品 35,225 ○福利厚生センター掛金 60,000
		2. 旅費交通費	100,000	0	100,000	△ 40	99,960	99,960	0	
		3. 消耗品費	600,000	0	600,000	285,290	885,290	885,290	0	○消耗品費 564,796 ○資料図書費 320,494
		4. 印刷製本費	60,000	0	60,000	138,000	198,000	198,000	0	
		5. 通信運搬費	600,000	0	600,000	90,386	690,386	690,386	0	
	3.	事業費支出	2,326,000	0	2,326,000	559,385	2,885,385	2,885,385	0	
		1. 器具什器費	150,000	0	150,000	828,327	978,327	978,327	0	
		2. 車 両 費	400,000	0	400,000	△ 71,701	328,299	328,299	0	○1 2か月点検料 54,012 ○車 検 代 274,287
		3. 燃 料 費	470,000	0	470,000	△ 71,598	398,402	398,402	0	
		4. 修 繕 費	130,000	0	130,000	△ 39,070	90,930	90,930	0	○一般修繕費 73,500 ○自動車修繕費 17,430

科 目			予 算 額			流 用 増減額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
		5. 会議費	30,000	0	30,000	△ 30,000	0	0	0	
		6. 広報費	300,000	0	300,000	0	300,000	300,000	0	
		7. 業務委託費	88,000	0	88,000	△ 40,600	47,400	47,400	0	○介護予防プラン作成業務委託料
		8. 手数料	7,000	0	7,000	36,865	43,865	43,865	0	○振込手数料 43,865
		9. 損害保険料	274,000	0	274,000	△ 320	273,680	273,680	0	○自動車任意保険料 270,380 ○賠償責任保険料 3,300
		10. 賃借料	5,000	0	5,000	△ 554	4,446	4,446	0	
		11. 租税公課	122,000	0	122,000	△ 51,964	70,036	70,036	0	○消費税 38,036 ○印紙税 32,000
		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. 家族介護教室開催費	150,000	0	150,000	0	150,000	150,000	0	
27.		中央地域包括支援センター事業費	41,630,000	0	41,630,000	0	41,630,000	36,912,890	4,717,110	
	1.	人件費支出	37,027,000	0	37,027,000	△ 572,943	36,454,057	31,736,947	4,717,110	
		1. 職員人件費	27,575,000	0	27,575,000	△ 572,943	27,002,057	23,434,765	3,567,292	○職員6名分 ○本俸 16,907,141 ○通勤手当 385,932 ○地域手当 213,069 ○時間外手当 337,862 ○住宅手当 27,600 ○管理職手当 507,000 ○特別手当 24,000 ○期末勤勉手当 5,032,161
		2. 非常勤職員給与	3,311,000	0	3,311,000	0	3,311,000	3,084,490	226,510	○賃金 2,985,290 ○一時金 99,200
		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 ○退職共済掛金 134,100
		4. 退職積立預金積立支出	979,000	0	979,000	0	979,000	772,300	206,700	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	4,686,000	0	4,686,000	0	4,686,000	4,032,292	653,708	○社会保険料 3,731,862 ○労働保険料 300,430
	2.	事務費支出	1,496,000	0	1,496,000	276,462	1,772,462	1,772,462	0	
		1. 福利厚生費	306,000	0	306,000	△ 74,879	231,121	231,121	0	○健康診断料 30,716 ○B型C型肝炎検査料 56,580 ○インフルエンザ予防接種料 15,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 額			流 用 増減額	予算現額	支 出 額	不用額	附 記
			当初予算額	補正予算額	計					
										○貸与品 68,825 ○福利厚生センター掛金 60,000
		2. 旅費交通費	100,000	0	100,000	39,640	139,640	139,640	0	
		3. 消耗品費	600,000	0	600,000	33,926	633,926	633,926	0	○消耗品費 388,524 ○資料図書費 245,402
		4. 印刷製本費	80,000	0	80,000	162,000	242,000	242,000	0	
		5. 通信運搬費	400,000	0	400,000	125,775	525,775	525,775	0	
		6. 諸会費	10,000	0	10,000	△ 10,000	0	0	0	
		3. 事業費支出	3,107,000	0	3,107,000	296,481	3,403,481	3,403,481	0	
		1. 器具什器費	150,000	0	150,000	555,679	705,679	705,679	0	
		2. 車両費	430,000	0	430,000	△ 142,800	287,200	287,200	0	○12か月点検料 61,000 ○車検代 226,200
		3. 燃料費	320,000	0	320,000	△ 128,152	191,848	191,848	0	
		4. 修繕費	130,000	0	130,000	104,570	234,570	234,570	0	○一般修繕費 157,570 ○自動車修繕費 77,000
		5. 会議費	30,000	0	30,000	1,100	31,100	31,100	0	
		6. 業務委託費	88,000	0	88,000	△ 88,000	0	0	0	○介護予防プラン作成業務委託料
		7. 手数料	3,000	0	3,000	△ 1,605	1,395	1,395	0	○振込手数料 1,395
		8. 損害保険料	274,000	0	274,000	900	274,900	274,900	0	○自動車任意保険料 271,600 ○賠償責任保険料 3,300
		9. 賃借料	10,000	0	10,000	△ 1,105	8,895	8,895	0	
		10. 租税公課	122,000	0	122,000	△ 4,106	117,894	117,894	0	○消費税 87,894 ○印紙税 30,000
		11. ケアマネジメント支援事業費	200,000	0	200,000	0	200,000	200,000	0	
		12. 家族介護教室開催費	150,000	0	150,000	0	150,000	150,000	0	
		13. 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	
		14. 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	
		28. 南部地域包括支援センター事業費	40,280,000	0	40,280,000	0	40,280,000	36,229,275	4,050,725	
		1. 人件費支出	35,202,000	0	35,202,000	△ 768,374	34,433,626	30,382,901	4,050,725	
		1. 職員人件費	27,582,000	0	27,582,000	△ 768,374	26,813,626	24,104,081	2,709,545	○職員6名分 ○本俸 17,114,400 ○通勤手当 550,800 ○地域手当 207,288

(単位：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					
		10. 賃借料	5,000	0	5,000	△ 554	4,446	4,446	0	
		11. 租税公課	112,000	0	112,000	△ 35,526	76,474	76,474	0	○消費税 66,074 ○印紙税 10,400
		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. 家族介護教室開催費	150,000	0	150,000	0	150,000	150,000	0	
29.		日常生活自立支援事業費	10,400,000	315,000	10,715,000	0	10,715,000	10,318,784	396,216	
	1.	人件費支出	8,525,000	0	8,525,000	0	8,525,000	8,523,684	1,316	
		1. 職員人件費	6,836,000	0	6,836,000	175,662	7,011,662	7,011,662	0	○職員1名分 ○本俸 4,110,000 ○扶養手当 312,000 ○通勤手当 158,400 ○地域手当 132,660 ○時間外手当 738,245 ○住宅手当 27,600 ○期末勤勉手当 1,532,757
		2. 非常勤職員給与	180,000	0	180,000	△ 178,684	1,316	0	1,316	
		3. 退職共済掛金	56,000	0	56,000	△ 200	55,800	55,800	0	○県共済会掛金
		4. 退職積立預金積立支出	343,000	0	343,000	△ 500	342,500	342,500	0	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	1,110,000	0	1,110,000	3,722	1,113,722	1,113,722	0	○社会保険料 1,032,738 ○労働保険料 80,984
	2.	事務費支出	1,433,000	0	1,433,000	0	1,433,000	1,121,846	311,154	
		1. 福利厚生費	7,000	0	7,000	0	7,000	3,401	3,599	○健康診断料
		2. 旅費交通費	66,000	0	66,000	22,440	88,440	88,440	0	
		3. 消耗品費	780,000	0	780,000	40,028	820,028	820,028	0	○消耗品費 795,028 ○資料図書費 25,000
		4. 通信運搬費	580,000	0	580,000	△ 62,468	517,532	209,977	307,555	
	3.	事業費支出	442,000	0	442,000	0	442,000	358,810	83,190	
		1. 車両費	140,000	0	140,000	△ 2,435	137,565	105,000	32,565	○車検代
		2. 燃料費	134,000	0	134,000	2,435	136,435	136,435	0	
		3. 修繕費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	○自動車修繕費
		4. 手数料	11,000	0	11,000	0	11,000	9,315	1,685	○手数料 900 ○振込手数料 315 ○行政手数料 8,100

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. 損害保険料	87,000	0	87,000	0	87,000	85,800	1,200	○自動車任意保険料 62,760 ○賠償責任保険料 23,040
		6. 賃借料	50,000	0	50,000	0	50,000	22,260	27,740	○貸し金庫使用料
	4.	経理区分間繰入金支出	0	315,000	315,000	0	315,000	314,444	556	
		1. 経理区分間繰入金支出	0	315,000	315,000	0	315,000	314,444	556	
30.		成年後見支援センター費	5,087,000	252,000	5,339,000	0	5,339,000	5,217,148	121,852	
	1.	人件費支出	3,632,000	252,000	3,884,000	159,362	4,043,362	3,921,510	121,852	
		1. 職員人件費	2,971,000	252,000	3,223,000	104,276	3,327,276	3,205,424	121,852	○職員1名分 ○本俸 2,145,600 ○地域手当 64,368 ○時間外手当 260,948 ○住宅手当 252,000 ○期末勤勉手当 482,508
		2. 退職共済掛金	56,000	0	56,000	△ 200	55,800	55,800	0	○県共済会掛金
		3. 退職積立預金積立支出	179,000	0	179,000	△ 200	178,800	178,800	0	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4. 法定福利費	426,000	0	426,000	55,486	481,486	481,486	0	○社会保険料 444,464 ○労働保険料 37,022
	2.	事務費支出	302,000	0	302,000	10,703	312,703	312,703	0	
		1. 福利厚生費	17,000	0	17,000	△ 1,539	15,461	15,461	0	○健康診断料 5,461 ○福利厚生センター掛金 10,000
		2. 旅費交通費	20,000	0	20,000	△ 8,800	11,200	11,200	0	
		3. 消耗品費	146,000	0	146,000	17,417	163,417	163,417	0	○消耗品費 160,917 ○資料図書費 2,500
		4. 通信運搬費	119,000	0	119,000	3,625	122,625	122,625	0	
	3.	事業費支出	1,153,000	0	1,153,000	△ 170,065	982,935	982,935	0	
		1. 報償費	378,000	0	378,000	△ 252,000	126,000	126,000	0	
		2. 印刷製本費	212,000	0	212,000	6,550	218,550	218,550	0	
		3. 業務委託費	300,000	0	300,000	80,000	380,000	380,000	0	
		4. 手数料	10,000	0	10,000	2,500	12,500	12,500	0	
		5. 損害保険料	68,000	0	68,000	△ 14,327	53,673	53,673	0	
		6. 賃借料	45,000	0	45,000	△ 45,000	0	0	0	
		7. 租税公課	140,000	0	140,000	52,212	192,212	192,212	0	
31.		地域福祉サービスセンター費	18,200,000	0	18,200,000	0	18,200,000	18,199,395	605	

(単位：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					
	1. 人件費支出	16,311,000	0	16,311,000	239,925	16,550,925	16,550,320	605	○職員2名分
	1. 職員人件費	13,424,000	0	13,424,000	161,139	13,585,139	13,585,139	0	○本 俸 8,383,200 ○扶養手当 546,000 ○通勤手当 265,200 ○地域手当 267,876 ○時間外手当 989,055 ○住宅手当 27,600 ○期末勤勉手当 3,106,208
	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. 退職積立預金積立支出	717,000	0	717,000	△ 18,195	698,805	698,600	205	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
	4. 法定福利費	2,058,000	0	2,058,000	96,981	2,154,981	2,154,981	0	○社会保険料 1,998,073 ○労働保険料 156,908
	2. 事業費支出	1,889,000	0	1,889,000	△ 239,925	1,649,075	1,649,075	0	
	1. 旅費交通費	968,000	0	968,000	△ 75,440	892,560	892,560	0	○常任相談員実費弁償費 600,000 ○相談員実費弁償費 285,160 ○相談員研修旅費 7,400
	2. 消耗品費	165,000	0	165,000	△ 164,485	515	515	0	○消耗品費 515
	3. 業務委託費	756,000	0	756,000	0	756,000	756,000	0	○法律相談委託料
32.	福祉人材バンク事業費	11,900,000	0	11,900,000	0	11,900,000	11,601,140	298,860	
	1. 人件費支出	8,382,000	△ 100,000	8,282,000	0	8,282,000	8,055,082	226,918	
	1. 職員人件費	6,872,000	△ 100,000	6,772,000	△ 17,900	6,754,100	6,621,650	132,450	○職員1名分 ○本 俸 4,330,800 ○扶養手当 312,000 ○通勤手当 43,200 ○地域手当 139,284 ○時間外手当 185,004 ○期末勤勉手当 1,611,362
	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. 退職積立預金積立支出	343,000	0	343,000	17,900	360,900	360,900	0	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
	4. 法定福利費	1,111,000	0	1,111,000	0	1,111,000	1,016,732	94,268	○社会保険料 940,252 ○労働保険料 76,480
	2. 事務費支出	1,030,000	0	1,030,000	△ 236,051	793,949	722,007	71,942	
	1. 福利厚生費	6,000	0	6,000	3,166	9,166	9,166	0	○健康診断料

科 目			予 算 額			流 用 増減額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
		2. 旅費交通費	100,000	0	100,000	△ 89,680	10,320	10,320	0	
		3. 消耗品費	400,000	0	400,000	7,933	407,933	407,933	0	○消耗品費 387,164 ○資料図書費 20,769
		4. 印刷製本費	24,000	0	24,000	38,000	62,000	62,000	0	
		5. 通信運搬費	500,000	0	500,000	△ 195,470	304,530	232,588	71,942	
	3.	事業費支出	2,458,000	100,000	2,558,000	236,051	2,794,051	2,794,051	0	
		1. 手数料	1,000	0	1,000	2,780	3,780	3,780	0	
		2. 講習会費	1,091,000	0	1,091,000	0	1,091,000	1,091,000	0	○福祉講演会費 80,000 ○施設職員レクリエーション講座 61,000 ○福祉の就職総合フェア開催費 950,000
		3. 広報費	1,366,000	0	1,366,000	233,407	1,599,407	1,599,407	0	○社協だより作成費 1,021,500 ○ガイドブック作成費 188,800 ○施設紹介パネル作成費 38,407 ○施設のあらまし作成費 350,700
		4. 器具什器費	0	100,000	100,000	△ 136	99,864	99,864	0	
	4.	負担金支出	30,000	0	30,000	0	30,000	30,000	0	
		1. 負担金支出	30,000	0	30,000	0	30,000	30,000	0	○COOLシステム負担金
33.		中部居宅介護支援事業所費	85,200,000	0	85,200,000	0	85,200,000	74,034,814	11,165,186	
	1.	人件費支出	73,926,000	0	73,926,000	0	73,926,000	69,069,414	4,856,586	
		1. 職員人件費	60,355,000	0	60,355,000	△ 272,302	60,082,698	55,843,828	4,238,870	○職員13名分 ○本 俸 39,423,600 ○通勤手当 656,400 ○地域手当 546,552 ○時間外手当 1,933,923 ○特別手当 192,000 ○期末勤勉手当 13,091,353
		2. 非常勤職員給与	2,474,000	0	2,474,000	113,302	2,587,302	2,587,302	0	○賃 金 2,290,012 ○一 時 金 297,290
		3. 退職共済掛金	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000	1,015,800	244,200	○県共済会掛金 837,000 ○退職共済掛金 178,800
		4. 退職積立預金積立支出	819,000	0	819,000	159,000	978,000	978,000	0	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	9,018,000	0	9,018,000	0	9,018,000	8,644,484	373,516	○社会保険料 8,006,363 ○労働保険料 638,121

(単位：円)

款	項	目	予 算 額			流 用 増減額	予算現額	支 出 額	不用額	附 記
			当初予算額	補正予算額	計					
	2.	事務費支出	3,972,000	0	3,972,000	0	3,972,000	3,051,297	920,703	
		1. 福利厚生費	1,256,000	0	1,256,000	0	1,256,000	799,522	456,478	○健康診断料等 125,785 ○B型C型肝炎検査料 275,580 ○インフルエンザ予防接種料 59,400 ○貸与品 138,757 ○福利厚生センター掛金 200,000
		2. 旅費交通費	300,000	0	300,000	0	300,000	225,750	74,250	
		3. 消耗品費	900,000	0	900,000	32,880	932,880	932,880	0	○消耗品費 651,286 ○資料図書費 281,594
		4. 印刷製本費	300,000	0	300,000	0	300,000	294,050	5,950	
		5. 通信運搬費	1,000,000	0	1,000,000	△ 32,880	967,120	773,095	194,025	
		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	
	3.	事業費支出	2,602,000	0	2,602,000	0	2,602,000	1,679,273	922,727	
		1. 器具什器費	300,000	0	300,000	0	300,000	214,939	85,061	
		2. 車両費	360,000	0	360,000	0	360,000	169,980	190,020	○12か月点検料 84,900 ○車検代 85,080
		3. 燃料費	630,000	0	630,000	0	630,000	525,108	104,892	
		4. 修繕費	380,000	0	380,000	0	380,000	54,738	325,262	○一般修繕費 24,570 ○自動車修繕費 30,168
		5. 業務委託費	189,000	0	189,000	0	189,000	189,000	0	○保守委託料
		6. 手数料	205,000	0	205,000	0	205,000	97,570	107,430	○振込手数料 20,370 ○行政手数料 77,200
		7. 損害保険料	510,000	0	510,000	0	510,000	420,738	89,262	○自動車任意保険料 411,470 ○賠償責任保険料 9,268
		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	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	234,830	1,965,170	
		1. 車輛運搬具取得支出	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	234,830	1,465,170	
		2. 器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	
		3. ソフトウェア取得支出	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
	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	

科 目			予 算 額			流 用 増減額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
	6.	積立預金積立支出	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	
		1. 備品等購入積立預金積立支出	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	
34.		東部居宅介護支援事業所費	82,450,000	0	82,450,000	0	82,450,000	67,149,047	15,300,953	
	1.	人件費支出	71,661,000	0	71,661,000	0	71,661,000	62,284,237	9,376,763	
		1. 職員人件費	59,935,000	0	59,935,000	△ 229,500	59,705,500	52,707,649	6,997,851	○職員14名分 ○本 俸 38,514,700 ○通勤手当 610,800 ○地域手当 403,812 ○時間外手当 898,626 ○住宅手当 324,000 ○特別手当 72,000 ○期末勤勉手当 11,883,711
		2. 非常勤職員給与	1,237,000	0	1,237,000	0	1,237,000	0	1,237,000	
		3. 退職共済掛金	420,000	0	420,000	0	420,000	408,450	11,550	○県共済会掛金 274,350 ○退職共済掛金 134,100
		4. 退職積立預金積立支出	822,000	0	822,000	229,500	1,051,500	1,051,500	0	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	9,247,000	0	9,247,000	0	9,247,000	8,116,638	1,130,362	○社会保険料 7,507,872 ○労働保険料 608,766
	2.	事務費支出	2,974,000	0	2,974,000	0	2,974,000	1,990,175	983,825	
		1. 福利厚生費	992,000	0	992,000	0	992,000	657,476	334,524	○健康診断料等 91,934 ○B型C型肝炎検査料 202,580 ○インフルエンザ予防接種料 32,000 ○貸与品 140,962 ○福利厚生センター掛金 190,000
		2. 旅費交通費	300,000	0	300,000	0	300,000	181,960	118,040	
		3. 消耗品費	900,000	0	900,000	0	900,000	824,996	75,004	○消耗品費 575,399 ○資料図書費 249,597
		4. 印刷製本費	300,000	0	300,000	0	300,000	87,350	212,650	
		5. 通信運搬費	300,000	0	300,000	0	300,000	236,393	63,607	
		6. 渉外費	180,000	0	180,000	0	180,000	0	180,000	
		7. 諸会費	2,000	0	2,000	0	2,000	2,000	0	
	3.	事業費支出	3,115,000	0	3,115,000	0	3,115,000	2,392,005	722,995	
		1. 器具什器費	300,000	0	300,000	0	300,000	96,600	203,400	

(単位：円)

款	項	科 目	予 算 額			流 用 増減額	予算現額	支 出 額	不用額	附 記
			当初予算額	補正予算額	計					
		2. 車 両 費	880,000	0	880,000	23,323	903,323	903,323	0	○1 2 か月点検料 53,844 ○車 検 代 849,479
		3. 燃 料 費	600,000	0	600,000	0	600,000	550,312	49,688	
		4. 修 繕 費	440,000	0	440,000	△ 42,173	397,827	18,480	379,347	○自動車修繕費 18,480
		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	150,000	0	150,000	0	150,000	79,840	70,160	○振込手数料 20,160 ○行政手数料 59,680
		7. 損 害 保 険 料	460,000	0	460,000	18,850	478,850	478,850	0	○自動車任意保険料 470,200 ○賠償責任保険料 8,650
		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	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	482,630	1,717,370	
		1. 車輻運搬具取得支出	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	234,830	1,465,170	
		2. 器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	0	300,000	247,800	52,200	
		3. ソフトウェア取得支出	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
		5. 経理区分間繰入金支出	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	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	
		1. 備品等購入積立預金積立支出	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	
35.		南部居宅介護支援事業所費	75,100,000	0	75,100,000	0	75,100,000	67,991,298	7,108,702	
		1. 人件費支出	67,118,000	0	67,118,000	0	67,118,000	62,818,806	4,299,194	
		1. 職員人件費	55,695,000	0	55,695,000	△ 289,061	55,405,939	51,829,677	3,576,262	○職員1 3名分 ○本 俸 37,286,344 ○扶養手当 122,500 ○通勤手当 883,200 ○地域手当 503,707 ○時間外手当 1,108,979 ○住宅手当 27,600 ○特別手当 96,000 ○期末勤勉手当 11,801,347
		2. 非常勤職員給与	1,464,000	0	1,464,000	289,061	1,753,061	1,753,061	0	○賃 金 1,520,483 ○一 時 金 232,578
		3. 退職共済掛金	465,000	0	465,000	0	465,000	457,800	7,200	○県共済会掛金 279,000 ○退職共済掛金 178,800

款	項	目	予 算 額			流 用 増減額	予算現額	支 出 額	不用額	附 記
			当初予算額	補正予算額	計					
		4. 退職積立預金積立支出	730,000	0	730,000	0	730,000	679,100	50,900	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	8,764,000	0	8,764,000	0	8,764,000	8,099,168	664,832	○社会保険料 7,480,294 ○労働保険料 618,874
	2.	事務費支出	3,365,000	0	3,365,000	0	3,365,000	2,463,846	901,154	
		1. 福利厚生費	883,000	0	883,000	0	883,000	579,377	303,623	○健康診断料等 82,324 ○B型C型肝炎検査料 167,300 ○インフルエンザ予防接種料 45,000 ○貸与品 144,753 ○福利厚生センター掛金 140,000
		2. 旅費交通費	300,000	0	300,000	0	300,000	289,440	10,560	
		3. 消耗品費	900,000	0	900,000	0	900,000	835,615	64,385	○消耗品費 589,465 ○資料図書費 246,150
		4. 印刷製本費	300,000	0	300,000	0	300,000	121,710	178,290	
		5. 通信運搬費	800,000	0	800,000	0	800,000	635,704	164,296	
		6. 渉外費	180,000	0	180,000	0	180,000	0	180,000	
		7. 諸会費	2,000	0	2,000	0	2,000	2,000	0	
	3.	事業費支出	3,317,000	0	3,317,000	0	3,317,000	2,708,646	608,354	
		1. 器具什器費	300,000	0	300,000	0	300,000	72,450	227,550	
		2. 車両費	800,000	0	800,000	82,683	882,683	882,683	0	○12か月点検料 144,543 ○車検代 738,140
		3. 燃料費	800,000	0	800,000	0	800,000	789,900	10,100	
		4. 修繕費	410,000	0	410,000	△ 82,683	327,317	65,111	262,206	○自動車修繕費 65,111
		5. 業務委託費	303,000	0	303,000	0	303,000	302,400	600	○保守委託料
		6. 手数料	144,000	0	144,000	0	144,000	57,080	86,920	○振込手数料 2,730 ○行政手数料 54,350
		7. 損害保険料	540,000	0	540,000	0	540,000	539,022	978	○自動車任意保険料 530,990 ○賠償責任保険料 8,032
		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	500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	
		1. 器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	
		2. ソフトウェア取得支出	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
	5.	経理区分間繰入金支出	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	

(単位：円)

科 目			予 算 額			流 用 増減額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
	6.	積立預金積立支出	500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	
		1. 備品等購入積立預金積立支出	500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	
36.		家族介護支援事業費	4,013,000	0	4,013,000	0	4,013,000	3,017,581	995,419	
	1.	事業費支出	4,013,000	0	4,013,000	0	4,013,000	3,017,581	995,419	
		1. 消耗品費	3,785,000	0	3,785,000	0	3,785,000	2,838,600	946,400	○介護用品代
		2. 通信運搬費	227,000	0	227,000	0	227,000	178,981	48,019	
		3. 租税公課	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
37.		介護認定訪問調査事業費	77,255,000	0	77,255,000	0	77,255,000	75,107,899	2,147,101	
	1.	人件費支出	73,576,000	0	73,576,000	△ 1,885	73,574,115	71,531,333	2,042,782	
		1. 職員人件費	62,854,000	0	62,854,000	0	62,854,000	61,164,276	1,689,724	○職員17名分 ○本 俸 46,308,000 ○通勤手当 879,600 ○地域手当 579,240 ○期末勤勉手当 13,397,436
		2. 退職共済掛金	569,000	0	569,000	0	569,000	457,800	111,200	○県共済会掛金 279,000 ○退職共済掛金 178,800
		3. 退職積立金繰入支出	382,000	0	382,000	0	382,000	381,500	500	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4. 法定福利費	9,771,000	0	9,771,000	△ 1,885	9,769,115	9,527,757	241,358	○社会保険料 8,784,566 ○労働保険料 743,191
	2.	事業費支出	3,679,000	△ 40,000	3,639,000	0	3,639,000	3,534,681	104,319	
		1. 租税公課	3,679,000	△ 40,000	3,639,000	0	3,639,000	3,534,681	104,319	○消 費 税
	3.	経理区分間繰入金支出	0	40,000	40,000	1,885	41,885	41,885	0	
		1. 経理区分間繰入金支出	0	40,000	40,000	1,885	41,885	41,885	0	
38.		総合福祉センター管理運営費	44,434,000	0	44,434,000	0	44,434,000	44,434,000	0	
	1.	人件費支出	15,203,000	0	15,203,000	187,662	15,390,662	15,390,662	0	
		1. 職員人件費	10,744,000	0	10,744,000	301,326	11,045,326	11,045,326	0	○職員5名分 ○本 俸 7,490,400 ○扶養手当 234,000 ○通勤手当 129,600 ○地域手当 102,672 ○時間外手当 1,037,840 ○住宅手当 27,600 ○期末勤勉手当 2,023,214

款	項	目	予 算 額			流 用 増減額	予算現額	支 出 額	不用額	附 記
			当初予算額	補正予算額	計					
		2. 非常勤職員給与	2,480,000	0	2,480,000	△ 1,540	2,478,460	2,478,460	0	○賃 金 2,314,120 ○一 時 金 164,340
		3. 退職積立預金積立支出	266,000	0	266,000	△ 300	265,700	265,700	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	1,657,000	0	1,657,000	△ 111,624	1,545,376	1,545,376	0	○社会保険料 1,389,177 ○労働保険料 156,199
	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	29,002,000	△ 1,280,000	27,722,000	△ 167,990	27,554,010	27,554,010	0	
		1. 報 償 費	200,000	0	200,000	△ 140,000	60,000	60,000	0	○「落語でわかる認知症」開催費
		2. 消耗品費	1,200,000	0	1,200,000	56,416	1,256,416	1,256,416	0	○消耗品費 916,327 ○図書・ビデオ購入費 340,089
		3. 器具什器費	500,000	0	500,000	△ 130,576	369,424	369,424	0	
		4. 印刷製本費	200,000	0	200,000	△ 196,000	4,000	4,000	0	
		5. 水道光熱費	11,800,000	0	11,800,000	199,390	11,999,390	11,999,390	0	
		6. 修 繕 費	1,504,000	0	1,504,000	562,975	2,066,975	2,066,975	0	○一般修繕費 1,898,555 ○特別修繕費 168,420
		7. 通信運搬費	660,000	0	660,000	△ 61,484	598,516	598,516	0	
		8. 会 議 費	430,000	0	430,000	△ 25,281	404,719	404,719	0	○介護予防「脳の健康教室」 374,794 ○煎 茶 代 29,925
		9. 業務委託費	9,669,000	0	9,669,000	△ 314,550	9,354,450	9,354,450	0	○清掃業務委託料他
		10. 手 数 料	106,000	0	106,000	△ 3,755	102,245	102,245	0	○手 数 料 101,835 ○振込手数料 410
		11. 損害保険料	87,000	0	87,000	△ 600	86,400	86,400	0	
		12. 賃 損 料	430,000	0	430,000	△ 364	429,636	429,636	0	
		13. 租税公課	2,216,000	△ 1,280,000	936,000	△ 114,161	821,839	821,839	0	○消 費 税 821,839
	4.	その他の固定資産取得支出	200,000	0	200,000	180,332	380,332	380,332	0	
		1. 器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	180,332	380,332	380,332	0	
	5.	経理区分間繰入金支出	0	1,280,000	1,280,000	△ 190,673	1,089,327	1,089,327	0	
		1. 経理区分間繰入金支出	0	1,280,000	1,280,000	△ 190,673	1,089,327	1,089,327	0	○法人運営費経理区分
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	15,559,760	233,240	
	1.	人件費支出	5,283,000	0	5,283,000	0	5,283,000	5,254,032	28,968	
		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

(単位：円)

款	項	目	予 算 額			流 用 増減額	予算現額	支 出 額	不用額	附 記
			当初予算額	補正予算額	計					
										○本 俸 2,250,000
										○通勤手当 43,200
										○期末手当 553,125
		2. 非常勤職員給与	1,728,000	0	1,728,000	0	1,728,000	1,702,914	25,086	○賃 金 1,612,852
										○一 時 金 90,062
		3. 法定福利費	707,000	0	707,000	0	707,000	704,793	2,207	○社会保険料 652,250
										○労働保険料 52,543
		2. 事務費支出	12,000	0	12,000	2,837	14,837	14,837	0	
		1. 福利厚生費	12,000	0	12,000	2,837	14,837	14,837	0	○健康診断料
		3. 事業費支出	10,298,000	△ 430,000	9,868,000	△ 21,917	9,846,083	9,841,811	4,272	
		1. 報 償 費	100,000	0	100,000	△ 70,000	30,000	30,000	0	○「落語でわかる認知症」開催費
		2. 消耗品費	230,000	0	230,000	71,723	301,723	301,723	0	
		3. 器具什器費	200,000	0	200,000	△ 95,000	105,000	105,000	0	
		4. 印刷製本費	40,000	0	40,000	△ 40,000	0	0	0	
		5. 水道光熱費	5,100,000	0	5,100,000	△ 315,543	4,784,457	4,784,457	0	
		6. 修 繕 費	1,460,000	0	1,460,000	562,548	2,022,548	2,022,548	0	○一般修繕費 1,422,998
										○特別修繕費 599,550
		7. 通信運搬費	300,000	0	300,000	△ 27,100	272,900	272,900	0	
		8. 会 議 費	280,000	0	280,000	△ 75,450	204,550	204,550	0	○介護予防「脳の健康教室」 174,625
										○煎 茶 代 29,925
		9. 業務委託費	1,494,000	0	1,494,000	△ 90,936	1,403,064	1,401,645	1,419	○清掃業務委託料他
		10. 手 数 料	31,000	0	31,000	0	31,000	29,715	1,285	○振込手数料 11,865
										○簡易水道検査手数料 17,850
		11. 損害保険料	39,000	0	39,000	0	39,000	38,310	690	
		12. 賃 損 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	803,000	△ 430,000	373,000	57,841	430,841	430,841	0	○消 費 税 302,967
										○法 人 税 127,874
		4. その他の固定資産取得支出	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
		1. 器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
		5. 経理区分間繰入金支出	0	430,000	430,000	19,080	449,080	449,080	0	
		1. 経理区分間繰入金支出	0	430,000	430,000	19,080	449,080	449,080	0	○法人運営費経理区分
		40. 大清水地域福祉センター管理運営費	16,769,000	0	16,769,000	0	16,769,000	16,769,000	0	
		1. 人件費支出	4,965,000	0	4,965,000	△ 3,143	4,961,857	4,961,857	0	

款	項	目	予 算 額			流 用 増減額	予算現額	支 出 額	不用額	附 記
			当初予算額	補正予算額	計					
		1. 職員人件費	2,601,000	0	2,601,000	△ 1,350	2,599,650	2,599,650	0	○職員1名分 ○本 俸 2,052,000 ○通勤手当 43,200 ○期末手当 504,450
		2. 非常勤職員給与	1,728,000	0	1,728,000	△ 19,913	1,708,087	1,708,087	0	○賃 金 1,618,025 ○一 時 金 90,062
		3. 法定福利費	636,000	0	636,000	18,120	654,120	654,120	0	○社会保険料 618,887 ○労働保険料 35,233
	2.	事務費支出	12,000	0	12,000	△ 6,329	5,671	5,671	0	
		1. 福利厚生費	12,000	0	12,000	△ 6,329	5,671	5,671	0	○健康診断料
	3.	事業費支出	11,692,000	△ 530,000	11,162,000	583,636	11,745,636	11,745,636	0	
		1. 報 償 費	100,000	0	100,000	△ 70,000	30,000	30,000	0	○「落語でわかる認知症」開催費
		2. 消耗品費	230,000	0	230,000	27,194	257,194	257,194	0	
		3. 器具什器費	50,000	0	50,000	118,590	168,590	168,590	0	
		4. 印刷製本費	50,000	0	50,000	△ 50,000	0	0	0	○パンフレット代
		5. 水道光熱費	6,100,000	0	6,100,000	282,253	6,382,253	6,382,253	0	
		6. 車 両 費	80,000	0	80,000	63,900	143,900	143,900	0	○車 検 代
		7. 燃 料 費	100,000	0	100,000	9,672	109,672	109,672	0	
		8. 修 繕 費	895,000	0	895,000	410,213	1,305,213	1,305,213	0	○一般修繕費 1,101,813 ○特別修繕費 179,250 ○自動車修繕費 24,150
		9. 通信運搬費	300,000	0	300,000	5,048	305,048	305,048	0	
		10. 会 議 費	230,000	0	230,000	△ 72,450	157,550	157,550	0	○介護予防「脳の健康教室」 116,600 ○煎 茶 代 40,950
		11. 業務委託費	2,460,000	0	2,460,000	△ 96,930	2,363,070	2,363,070	0	○清掃業務委託料他
		12. 手 数 料	122,000	0	122,000	△ 5,540	116,460	116,460	0	○振込手数料 5,460 ○浄化槽検査手数料 13,000 ○レジオネラ菌検査手数料 98,000
		13. 損害保険料	93,000	0	93,000	640	93,640	93,640	0	○自動車任意保険料 69,750 ○賠償責任保険料 23,890
		14. 賃 損 料	58,000	0	58,000	△ 64	57,936	57,936	0	○玄関マット・モップリース代
		15. 租税公課	824,000	△ 530,000	294,000	△ 38,890	255,110	255,110	0	○消 費 税 255,110
	4.	その他の固定資産取得支出	100,000	0	100,000	△ 100,000	0	0	0	

(単位：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					
	1. 器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	△ 100,000	0	0	0	
	5. 経理区分間繰入金支出	0	530,000	530,000	△ 474,164	55,836	55,836	0	
	1. 経理区分間繰入金支出	0	530,000	530,000	△ 474,164	55,836	55,836	0	○法人運営費経理区分
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	16,559,447	897,553	
	1. 人件費支出	9,983,000	0	9,983,000	0	9,983,000	9,528,439	454,561	
	1. 職員人件費	5,464,000	0	5,464,000	0	5,464,000	5,279,505	184,495	○職員2名分 ○本 俸 4,302,000 ○通勤手当 103,680 ○期末手当 873,825
	2. 非常勤職員給与	3,205,000	0	3,205,000	0	3,205,000	3,085,538	119,462	○賃 金 2,797,030 ○一 時 金 288,508
	3. 法定福利費	1,314,000	0	1,314,000	0	1,314,000	1,163,396	150,604	○社会保険料 1,079,896 ○労働保険料 83,500
	2. 事務費支出	23,000	0	23,000	6,674	29,674	29,674	0	
	1. 福利厚生費	23,000	0	23,000	6,674	29,674	29,674	0	○健康診断料
	3. 事業費支出	7,251,000	△ 250,000	7,001,000	△ 692,965	6,308,035	5,916,043	391,992	
	1. 報 償 費	150,000	0	150,000	△ 120,000	30,000	30,000	0	○「落語でわかる認知症」開催費
	2. 消耗品費	500,000	0	500,000	△ 117,419	382,581	382,581	0	○消耗品費 378,581 ○資料図書費 4,000
	3. 器具什器費	480,000	0	480,000	△ 436,950	43,050	43,050	0	
	4. 印刷製本費	50,000	0	50,000	△ 50,000	0	0	0	○パンフレット代
	5. 水道光熱費	1,900,000	0	1,900,000	△ 352,232	1,547,768	1,529,850	17,918	
	6. 修 繕 費	1,390,000	0	1,390,000	0	1,390,000	1,135,058	254,942	○一般修繕費 549,158 ○特別修繕費 585,900
	7. 通信運搬費	120,000	0	120,000	0	120,000	110,277	9,723	
	8. 会 議 費	263,000	0	263,000	0	263,000	173,650	89,350	○介護予防「脳健康教室」 111,025 ○煎 茶 代 62,625
	9. 業務委託費	1,387,000	0	1,387,000	0	1,387,000	1,373,190	13,810	○清掃業務委託料他
	10. 手 数 料	11,000	0	11,000	0	11,000	5,565	5,435	○振込手数料 5,565
	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 損 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	922,000	△ 250,000	672,000	383,636	1,055,636	1,055,636	0	○消 費 税 585,410 ○法 人 税 470,226

款	項	目	予 算 額			流 用 増減額	予算現額	支 出 額	不用額	附 記
			当初予算額	補正予算額	計					
	4.	その他の固定資産取得支出	200,000	0	200,000	0	200,000	149,000	51,000	
		1. 器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	0	200,000	149,000	51,000	○マッサージ機
	5.	経理区分間繰入金支出	0	250,000	250,000	686,291	936,291	936,291	0	
		1. 経理区分間繰入金支出	0	250,000	250,000	686,291	936,291	936,291	0	○法人運営費経理区分
42.		つつじが丘地域福祉センター管理運営費	16,922,000	0	16,922,000	0	16,922,000	16,710,666	211,334	
	1.	人件費支出	5,369,000	0	5,369,000	0	5,369,000	5,282,301	86,699	
		1. 職員人件費	2,848,000	0	2,848,000	△ 446	2,847,554	2,846,325	1,229	○職員1名分 ○本 俸 2,250,000 ○通勤手当 43,200 ○期末手当 553,125
		2. 非常勤職員給与	1,841,000	0	1,841,000	446	1,841,446	1,841,446	0	○嘱託医報酬 156,000 ○賃 金 1,569,652 ○一 時 金 115,794
		3. 法定福利費	680,000	0	680,000	0	680,000	594,530	85,470	○社会保険料 556,515 ○労働保険料 38,015
	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	11,541,000	0	11,541,000	0	11,541,000	11,420,173	120,827	
		1. 消耗品費	190,000	0	190,000	9,025	199,025	199,025	0	
		2. 印刷製本費	50,000	0	50,000	△ 50,000	0	0	0	○パンフレット代
		3. 水道光熱費	4,750,000	0	4,750,000	303,237	5,053,237	5,053,237	0	
		4. 車 両 費	36,000	0	36,000	0	36,000	24,780	11,220	○1 2 か月点検料
		5. 燃 料 費	62,000	0	62,000	0	62,000	60,371	1,629	
		6. 修 繕 費	3,825,000	0	3,825,000	△ 262,632	3,562,368	3,499,425	62,943	○一般修繕費 695,925 ○特別修繕費 2,803,500
		7. 通信運搬費	192,000	0	192,000	370	192,370	192,370	0	
		8. 会 議 費	30,000	0	30,000	0	30,000	29,925	75	○煎 茶 代
		9. 業務委託費	1,964,000	0	1,964,000	0	1,964,000	1,954,320	9,680	○清掃業務委託料他
		10. 手 数 料	98,000	0	98,000	0	98,000	98,000	0	○レジオネラ菌検査手数料
		11. 損害保険料	286,000	0	286,000	0	286,000	250,760	35,240	○自動車任意保険料 64,120 ○賠償責任保険料 186,640
		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	2,530,000	0	2,530,000	0	2,530,000	2,524,223	5,777	

款	科 目		予 算 額			流 用 増減額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
	1.	人件費支出	1,421,000	0	1,421,000	0	1,421,000	1,420,318	682	
		1. 非常勤職員給与	1,416,000	0	1,416,000	0	1,416,000	1,416,000	0	○非常勤嘱託2名分
		2. 法定福利費	5,000	0	5,000	0	5,000	4,318	682	○労働保険料
	2.	事業費支出	1,109,000	0	1,109,000	0	1,109,000	1,103,905	5,095	
		1. 消耗品費	82,000	0	82,000	△ 11,276	70,724	70,724	0	
		2. 水道光熱費	655,000	0	655,000	41,681	696,681	696,681	0	
		3. 修 繕 費	167,000	0	167,000	△ 24,990	142,010	141,475	535	○一般修繕費 75,010 ○特別修繕費 66,465
		4. 通信運搬費	40,000	0	40,000	0	40,000	39,882	118	
		5. 会 議 費	8,000	0	8,000	0	8,000	7,875	125	○煎 茶 代
		6. 業務委託費	123,000	0	123,000	△ 5,415	117,585	114,968	2,617	○消防設備保守料他
		7. 損害保険料	34,000	0	34,000	0	34,000	32,300	1,700	○賠償・火災保険料
44.		ファミリーサポートセンター運営費	9,007,000	0	9,007,000	0	9,007,000	9,004,334	2,666	
	1.	人件費支出	6,642,000	0	6,642,000	0	6,642,000	6,639,334	2,666	
		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 ○通勤手当 86,400 ○期末手当 1,106,250
		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	836,000	0	836,000	0	836,000	835,084	916	○社会保険料 793,528 ○労働保険料 41,556
	2.	事務費支出	1,515,000	0	1,515,000	98,532	1,613,532	1,613,532	0	
		1. 福利厚生費	68,000	0	68,000	△ 42,338	25,662	25,662	0	○健康診断料 6,802 ○B型C型肝炎検査料 18,860
		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	136,817	269,817	269,817	0	
		4. 印刷製本費	466,000	0	466,000	250	466,250	466,250	0	
		5. 通信運搬費	578,000	0	578,000	8,883	586,883	586,883	0	
		6. 損害保険料	264,000	0	264,000	△ 280	263,720	263,720	0	○賠償責任保険料
		7. 諸 会 費	2,000	0	2,000	△ 800	1,200	1,200	0	
	3.	事業費支出	850,000	0	850,000	△ 98,532	751,468	751,468	0	
		1. 手 数 料	1,000	0	1,000	△ 1,000	0	0	0	
		2. 講習会開催費	345,000	0	345,000	△ 24,327	320,673	320,673	0	○報 償 費 265,500

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					
										○講師謝礼 37,000
										○旅費交通費 4,180
										○食糧費 13,993
		3. 交流会開催費	54,000	0	54,000	△ 5,945	48,055	48,055	0	○報償費 9,000
										○食糧費 39,055
		4. 連絡調整会議費	12,000	0	12,000	2,040	14,040	14,040	0	
		5. 広報費	438,000	0	438,000	△ 69,300	368,700	368,700	0	○印刷製本費 227,500
										○通信運搬費 141,200
45.		つどいの広場事業費	8,149,000	0	8,149,000	0	8,149,000	7,978,932	170,068	
		1. 人件費支出	7,338,000	0	7,338,000	0	7,338,000	7,167,932	170,068	
		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
										○通勤手当 43,200
										○期末手当 553,125
		2. 非常勤職員給与	3,980,000	0	3,980,000	0	3,980,000	3,813,480	166,520	○パート賃金
		3. 退職共済掛金	56,000	0	56,000	0	56,000	55,800	200	○県共済会掛金
		4. 法定福利費	454,000	0	454,000	0	454,000	452,327	1,673	○社会保険料 407,822
										○労働保険料 44,505
		2. 事務費支出	325,000	0	325,000	△ 74,134	250,866	250,866	0	
		1. 福利厚生費	86,000	0	86,000	△ 34,859	51,141	51,141	0	○健康診断料 41,711
										○B型C型肝炎検査料 9,430
		2. 旅費交通費	18,000	0	18,000	△ 18,000	0	0	0	
		3. 消耗品費	120,000	0	120,000	△ 20,715	99,285	99,285	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	△ 560	44,440	44,440	0	○賠償責任保険料
		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	74,134	560,134	560,134	0	
		1. 諸謝金	200,000	0	200,000	△ 2,160	197,840	197,840	0	○講師謝礼
		2. 消耗品費	286,000	0	286,000	76,294	362,294	362,294	0	○消耗品費 289,169
										○資料図書費 73,125
46.		当期資金収支差額	0	0	0	0	0	49,693,016	△ 49,693,016	
		1. 当期資金収支差額	0	0	0	0	0	49,693,016	△ 49,693,016	

(単位：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					
		1. 当期資金収支差額	0	0	0	0	49,693,016	△ 49,693,016		
		歳 出 合 計	1,257,000,000	23,529,000	1,280,529,000	0	1,280,529,000	1,181,585,122	98,943,878	

一般会計 貸借対照表

平成26年3月31日現在

資 産 の 部 (借方)				負 債 ・ 資 本 の 部 (貸方)			
科 目	金 額			科 目	金 額		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
	円	円	円		円	円	円
1. 流動資産	531,036,604	483,820,731	47,215,873	1. 流動負債	34,906,960	37,384,103	△ 2,477,143
1. 預貯金	422,568,077	373,015,461	49,552,616	1. 未払金	29,676,206	32,059,762	△ 2,383,556
2. 未収金	108,410,528	110,772,399	△ 2,361,871	2. 預り金	5,230,754	5,324,341	△ 93,587
3. 立替金	25,162	27,371	△ 2,209	2. 固定負債	227,203,026	237,917,216	△ 10,714,190
4. 前払金	32,837	5,500	27,337	1. 貸付事業資金借入金	21,790,095	25,028,095	△ 3,238,000
2. 固定資産	1,096,701,627	1,122,470,376	△ 25,768,749	1. 生活資金一時貸付事業借入金	19,212,095	19,098,095	114,000
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	1,046,701,627	1,072,470,376	△ 25,768,749	3. くらし資金貸付事業借入金	578,000	3,930,000	△ 3,352,000
1. 建 物	234,134,145	241,129,023	△ 6,994,878	2. 職員退職給与引当金	205,412,931	212,889,121	△ 7,476,190
2. 建物附属設備	5,815,363	6,343,396	△ 528,033	【負債の部合計】	262,109,986	275,301,319	△ 13,191,333
3. 構築物	77,399	1,000,797	△ 923,398	3. 純資産	1,365,628,245	1,330,989,788	34,638,457
4. 車輛運搬具	8,658,183	10,477,599	△ 1,819,416	1. 基本金	50,000,000	50,000,000	0
5. 器具及び備品	11,591,999	14,871,516	△ 3,279,517	2. 基金(ボランティア基金)	129,680,897	127,816,530	1,864,367
6. ソフトウェア	6,321,789	8,318,259	△ 1,996,470	3. 国庫補助金等特別積立金	228,849,105	237,061,806	△ 8,212,701
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	415,908,052	421,907,546	△ 5,999,494
8. 貸付事業資金貸付金	18,817,095	22,662,095	△ 3,845,000	1. 基本財産積立金	110,333,344	110,000,000	333,344
9. 退職共済預け金	75,006,956	74,766,620	240,336	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	665,150	656,610	8,540	3. 修繕積立金	10,900,000	10,900,000	0
11. 基本財産積立特定預金	110,333,344	110,000,000	333,344	4. 福祉教育振興基金積立金	35,187,225	41,520,063	△ 6,332,838
12. 職員退職積立特定預金	131,224,599	133,720,385	△ 2,495,786	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	129,680,897	127,816,530	1,864,367	5. 次期繰越活動収支差額	541,190,191	494,203,906	46,986,285
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	494,203,906	430,031,715	64,172,191
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	6,355,000	6,040,000	315,000
16. 福祉教育振興基金積立特定預金	35,187,225	41,520,063	△ 6,332,838	3. その他の積立金積立額	△ 2,219,873	△ 4,784,461	2,564,588
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	42,851,158	62,916,652	△ 20,065,494
合 計	1,627,738,231	1,606,291,107	21,447,124	合 計	1,627,738,231	1,606,291,107	21,447,124

[脚注] 減価償却の累計額 当期 493,325,711円 前期 482,739,962円 対前期増減 10,585,749円…(1) 廃棄分の減価償却累計額 9,291,204円…(2)、(1)+(2)=当期減価償却額 19,876,953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	58,777,289	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	55,870,172	1171153
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	4,947,616	1191272
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	288,000	1196882
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	1,090,000	1203350
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	1,595,000	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
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	50,000,000	1557090
合 計		422,568,077	

預金明細表（基本財産）

取引先金融機関名	区 分	金 額	摘 要
		円	顧 客 番 号
みずほ証券 豊橋支店	あいち県民債	34,000,000	7170339
みずほ証券 豊橋支店	なごやか市民債	3,000,000	7170339
大和証券 豊橋支店	名古屋市債	10,000,000	869008
大和証券 豊橋支店	あいち県民債	3,000,000	869008
合 計		50,000,000	

特定預金明細表（基本財産積立特定預金）

取引先金融機関名	区 分	金 額	摘 要
		円	口 座 番 号
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	333,344	1595448
			顧 客 番 号
みずほ証券 豊橋支店	あいち県民債	54,600,000	7167683
みずほ証券 豊橋支店	なごやか市民債	2,100,000	7167683
大和証券 豊橋支店	あいち県民債	12,000,000	869009
SMB C日興証券 名古屋公益・法人営業課	名古屋市債	38,300,000	583-6483
	あいち県民債	3,000,000	583-6483
合 計		110,333,344	

特定預金明細表（職員退職積立特定預金）

	区 分	金 額	摘 要
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	124,599	円 口座番号 1171200
みずほ証券 豊橋支店	あいち県民債	109,500,000	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・法人営業課	名古屋市債	8,500,000	583-7161
SMB C日興証券 名古屋公益・法人営業課	あいち県民債	1,900,000	583-7161
合 計		131,224,599	

ボランティア基金積立金費経理区分 貸借対照表

平成26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	129,680,897	1. 基 金	129,680,897
1. その他の固定資産	129,680,897	1. ボランティア基金	129,680,897
1. ボランティア基金積立特定預金	129,680,897	(前年度積立金繰越)	127,816,530
		(25年度新規積立額)	1,864,367
合 計	129,680,897	合 計	129,680,897

特定預金明細表 (ボランティア基金積立特定預金)

取引先金融機関名	区 分	金 額	摘 要
		円	口 座 番 号
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	0	1171218
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	480,897	1595422
			顧 客 番 号
みずほ証券 豊橋支店	あいち県民債	48,500,000	7167681
みずほ証券 豊橋支店	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・法人営業課	名古屋市債	6,400,000	583-7188
SMB C日興証券 名古屋公益・法人営業課	あいち県民債	300,000	583-7188
合 計		129,680,897	

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
	あいち県民債	32,000,000	顧客番号 7170341
SMB C日興証券 名古屋公益・法人営業課	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 408	口座番号 1178773
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	29,586,817	1396042・1515907 1594882
みずほ証券 豊橋支店	あいち県民債	5,600,000	顧客番号 7185330
合 計		35,187,225	

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
豊橋市	8,000	地域包括支援センター受託金
豊橋市	330,000	声の広報とよはし受託金
豊橋市	79,630	西部窓口センター光熱水費負担金（後期分）
豊橋市	37,368	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	220,000	家族介護支援事業費受託金（3月分）
豊橋市	16,000	利用者負担軽減事業補助金
豊橋市	13,000	災害時要援護者台帳登録手数料
利用者17名分	27,000	訪問介護制度外サービス利用料
利用者5名分	4,500	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	8,026,461	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	86,333,639	介護保険報酬（2月分、3月分）
利用者604名分	4,602,439	介護保険利用料（2月分、3月分）
利用者11名分	242,970	その他の利用料収入（2月分、3月分）
利用者120名分	429,500	通所介護事業利用者昼食負担金
蒲郡市	7,570	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	5,482,362	障害者居宅生活支援費（2月分、3月分）
利用者21名分	46,739	〃 利用者負担金（2月分、3月分）
豊橋市	142,240	障害者移動支援事業費（2月分、3月分）
利用者1名分	105	〃 利用者負担金（2月分、3月分）
愛知県国民健康保険連合会	2,231,005	相談支援事業サービス利用計画費（2月分、3月分）
豊橋市	126,000	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	108,410,528	

立替金明細表

相手先	金額	摘要
	円	
パート職員30人	25,162	3月分パート職員雇用保険料
合計	25,162	

前払金明細表

相手先	金額	摘要
	円	
愛知県社会福祉協議会	6,000	平成26年度分法人役職員傷害保険料
あいおいニッセイ同和損害保険	26,837	
合計	32,837	

未 払 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
	円	
豊橋市	635,391	福祉活動専門員設置費補助金
豊橋市	9,519	地域福祉推進事業費補助金
豊橋市	14,834	つつじが丘地域福祉センター運営費補助金
豊橋市	5,777	東部老人会館運営費補助金
豊橋市	3,279,554	地域包括支援センター受託金
豊橋市	469,396	介護認定調査受託金
豊橋市	2,666	ファミリーサポートセンター事業受託金
豊橋市	170,068	つどいの広場事業受託金
豊橋市	1,039,099	光熱水費負担金
豊橋市	92,100	平成25年度分法人市民税
愛知県社会福祉協議会	38,437	生活福祉資金貸付相談員設置費受託金
豊橋税務署	1,247,961	平成25年度分消費税
豊橋税務署	377,300	平成25年度分法人税
愛知県東三河県税事務所	128,700	平成25年度分事業税・法人県民税
厚生労働省年金局	5,648,787	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	409,200	3月分共済会掛金事業主負担金
豊川彩幸	6,700	3月分介護予防プラン作成料
有研	3,675	3月分職員検便代
豊橋市上下水道局	22,666	3月分水道料金
中部ガス(株)	231,044	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	189,360	3月分デイサービス昼食代
ほなみ	7,940	3月分デイサービスおやつ代
大木産業(株)	21,105	3月分リネン類レンタル代
	228,132	3月分ガソリン代
サンクスメイト(株)	189,583	3月分ガソリン代
(有)フジスタンド	228,555	3月分ガソリン代

相手先	金額	摘要
	円	
セコム(株)	11,970	3月分警備業務委託料
地域ヘルパー114名	11,987,384	3月分地域ヘルパー賃金、旅費
ケアマネアルバイト3名	318,665	3月分アルバイト賃金
デイサービスパート10名	844,045	3月分アルバイト賃金
職員2名	27,553	3月分時間外手当
アルバイト12名	1,457,945	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	29,676,206	

預り金明細表

相手先	金額	摘要
	円	
職員125名分	4,821,554	3月分社会保険料
職員88名分	409,200	3月分共済会掛金
合 計	5,230,754	

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	75,006,956	職員88人分
(財)自動車リサイクル促進センター	665,150	リサイクル預託金(76台分)
合 計	75,672,106	

生活資金一時貸付金費経理区分 貸借対照表

平成26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
1. 流動資産	19,212,095 円	1. 固定負債	19,212,095 円
1. 預貯金	1,090,000	1. 貸付事業資金 借入金	19,212,095
2. 貸付事業資金 貸付金	18,122,095		
合 計	19,212,095	合 計	19,212,095

預 金 明 細 表

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	1,090,000 円	口座番号 1203350
合 計		1,090,000	

貸付事業資金貸付金明細表

相手先	金額	摘要
借受人 1,583人	18,122,095 円	生活資金一時貸付金
合計	18,122,095	

※ 平成25年度債権免除者 借受人 84人 1,175,000円

貸付事業資金借入金明細表

相手先	金額	摘要
豊橋市	4,500,000 円	平成25年度生活資金一時貸付金
豊橋市	1,625,500	過年度貸付分
豊橋市	13,086,595	履行延期特約分
合計	19,212,095	

夏期越年資金費経理区分 貸借対照表

平成26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	1,595,000	1. 貸付事業資金 借入金	2,000,000
2. 貸付事業資金 貸付金	405,000		
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	1,595,000	1203342
合 計		1,595,000	

貸付事業資金貸付金明細表

相手先	金額	摘要
借受人24人	円 405,000	夏期越年資金貸付金
合計	405,000	

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25年度夏期越年資金貸付資金
	2,000,000	

くらし資金費経理区分 貸借対照表

平成26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	578,000	1. 流動負債	578,000
1. 預 貯 金	288,000	1. 貸付事業資金 借入金	578,000
2. 貸付事業資金 貸付金	290,000	(愛知県社会福祉協議会)	
合 計	578,000	合 計	578,000

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4人	290,000 円	くらし資金貸付金
合計	290,000	

※ 平成25年度債権免除者 借受人48人 3,352,000円

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	578,000 円	くらし資金貸付資金
合計	578,000	

平成25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25年4月1日 至 平成26年3月31日

収入決算額 16,496,777円

支出決算額 16,496,777円

(当期利益 585,845円)

収入

(単位：円)

科 目			予 算 額			収入済額	差 異	附 記
			当初予算額	補正予算額	計			
1.	売上金収入	20,400,000	0	20,400,000	16,212,025	4,187,975		
	1. 売店売上金収入	20,400,000	0	20,400,000	16,212,025	4,187,975		
	1. 白ヶ池会館売上金収入	10,500,000	0	10,500,000	8,600,450	1,899,550		
	2. 美術博物館売上金収入	9,500,000	0	9,500,000	7,227,555	2,272,445		
	3. たばこ売上金収入	400,000	0	400,000	384,020	15,980		
2.	手数料収入	220,000	0	220,000	284,752	△ 64,752		
	1. 手数料収入	220,000	0	220,000	284,752	△ 64,752		
	1. 手数料収入	220,000	0	220,000	284,752	△ 64,752	○自動販売機等手数料	
3.	雑 収 入	1,000	0	1,000	0	1,000		
	1. 雑 収 入	1,000	0	1,000	0	1,000		
	1. 雑 収 入	1,000	0	1,000	0	1,000		
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	317,000	0	317,000	0	317,000		
	1. 経理区分間繰入金収入	317,000	0	317,000	0	317,000		
	1. 経理区分間繰入金収入	317,000	0	317,000	0	317,000		
歳 入 合 計		20,940,000	0	20,940,000	16,496,777	4,443,223		

支 出

(単位：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					
1.		白ヶ池売店事業費	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000	8,219,028	2,280,972	
	1.	人件費支出	4,339,000	0	4,339,000	0	4,339,000	3,413,674	925,326	
		1. 非常勤職員給与	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	3,146,125	853,875	○アルバイト賃金
		2. 法定福利費	339,000	0	339,000	0	339,000	267,549	71,451	○社会保険料 242,096 ○労働保険料 25,453
	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	1,017,000	0	1,017,000	0	1,017,000	843,390	173,610	
		1. 消耗品費	70,000	0	70,000	△ 39,579	30,421	24,590	5,831	
		2. 器具什器費	50,000	0	50,000	△ 50,000	0	0	0	
		3. 光熱水費	500,000	0	500,000	87,060	587,060	587,060	0	
		4. 修繕費	70,000	0	70,000	0	70,000	15,256	54,744	
		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	229,000	0	229,000	0	229,000	177,905	51,095	○消費税
		8. 雑費	30,000	0	30,000	0	30,000	2,040	27,960	○クリーニング代等
		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	4,880,000	0	4,880,000	0	4,880,000	3,961,964	918,036	
		1. 仕入負担金支出	4,880,000	0	4,880,000	0	4,880,000	3,961,964	918,036	
	5.	経理区分間繰入金支出	258,000	0	258,000	0	258,000	0	258,000	
		1. 経理区分間繰入金支出	258,000	0	258,000	0	258,000	0	258,000	
2.		美術博物館売店事業費	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000	7,313,222	2,186,778	
	1.	人件費支出	4,323,000	0	4,323,000	0	4,323,000	3,908,330	414,670	
		1. 非常勤職員給与	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	3,625,440	374,560	○アルバイト賃金
		2. 法定福利費	323,000	0	323,000	0	323,000	282,890	40,110	○社会保険料 255,760 ○労働保険料 27,130
	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	1,528,000	0	1,528,000	0	1,528,000	981,405	546,595	
		1. 消耗品費	325,000	0	325,000	0	325,000	161,469	163,531	
		2. 器具什器費	50,000	0	50,000	△ 3,274	46,726	0	46,726	

(単位：円)

科 目			予 算 額			流 用 増減額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
		3. 光熱水費	630,000	0	630,000	0	630,000	522,187	107,813	
		4. 修繕費	70,000	0	70,000	0	70,000	0	70,000	
		5. 業務委託費	38,000	0	38,000	0	38,000	34,020	3,980	○製氷機保守料
		6. 手数料	30,000	0	30,000	0	30,000	4,000	26,000	
		7. 賃借料	147,000	0	147,000	0	147,000	71,400	75,600	○おしぼり代
		8. 租税公課	218,000	0	218,000	0	218,000	181,995	36,005	○消費税 181,995
		9. 雑費	20,000	0	20,000	0	20,000	3,060	16,940	○クリーニング代等
		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	3,620,000	0	3,620,000	0	3,620,000	2,423,487	1,196,513	
		1. 仕入負担金支出	3,620,000	0	3,620,000	0	3,620,000	2,423,487	1,196,513	
		5. 経理区分間繰入金支出	23,000	0	23,000	0	23,000	0	23,000	
		1. 経理区分間繰入金支出	23,000	0	23,000	0	23,000	0	23,000	
		3. たばこ販売事業費	400,000	0	400,000	0	400,000	343,723	56,277	
		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	0	360,000	343,723	16,277	
		1. 仕入負担金支出	360,000	0	360,000	0	360,000	343,723	16,277	
		3. 経理区分間繰入金支出	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	
		1. 経理区分間繰入金支出	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000	
		4. 運 営 費	540,000	0	540,000	0	540,000	34,959	505,041	
		1. 事業費支出	40,000	0	40,000	0	40,000	34,959	5,041	
		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	34,539	△ 2,539	○消費税 13,539 ○法人住民税 21,000
		2. 会計単位間繰入金支出	500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	
		1. 社会福祉事業会計繰入金支出	500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	○一般会計繰出金
		5. 当期利益	0	0	0	0	0	585,845	△ 585,845	
		1. 当期利益	0	0	0	0	0	585,845	△ 585,845	
		1. 当期利益	0	0	0	0	0	585,845	△ 585,845	
		歳 出 合 計	20,940,000	0	20,940,000	0	20,940,000	16,496,777	4,443,223	

特別会計 収益事業費 貸借対照表

平成26年3月31日現在

資 産 の 部 (借方)				負債・資本の部 (貸方)			
科 目	金 額			科 目	金 額		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1. 流動資産	3,102,107	2,534,822	567,285	1. 流動負債	1,466,006	1,490,359	△ 24,353
1. 現 金	150,000	379,455	△ 229,455	1. 未 払 金	1,445,006	1,469,359	△ 24,353
2. 預 貯 金	2,374,346	1,601,764	772,582	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	1,256,854	765,106	491,748				0
2. 普通預金豊橋信用金庫本店営業部	1,117,492	836,658	280,834				0
3. 未 収 金	82,389	21,830	60,559	2. 元 入 金	8,800,000	8,800,000	0
4. 貯 蔵 品	493,836	531,773	△ 37,937				0
5. 立 替 金	1,536	0	1,536				0
2. 固定資産	5,802	11,595	△ 5,793	3. 次期繰越活動収支差額	△ 7,158,097	△ 7,743,942	585,845
1. 有形固定資産	5,802	11,595	△ 5,793	1. 前期繰越活動収支差額	△ 7,743,942	△ 6,949,841	△ 794,101
1. 備 品	5,802	11,595	△ 5,793	2. 当期活動収支差額	585,845	△ 794,101	1,379,946
				(当期利益)			0
合 計	3,107,909	2,546,417	561,492	合 計	3,107,909	2,546,417	561,492

[脚注] 減価償却累計額 当期721,692円 前期715,899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	対前年比
	円	円	円	%
当期末未処分利益（損失）	△ 7,158,097	△ 7,743,942	585,845	92.4
次期繰越利益（損失）	△ 7,158,097	△ 7,743,942	585,845	92.4

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	1,256,854	0062975
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	1,117,492	0416405
合 計		2,374,346	

納 税 充 当 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
	円	
愛 知 県	21,000	平成25年度法人県民税
合 計	21,000	

未 収 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
豊橋市	62,475	齋場白ヶ池会館和室等管理業務料
まるなか	1,930	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	82,389	

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）	347,537
商 品	コーヒー材料他（喫茶ミュージーゼ）	99,450
商 品	たばこ	46,849
	合 計	493,836

立 替 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
	円	
パート職員 2 人	1, 536	3 月分パート職員雇用保険料
合 計	1, 536	

未 払 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
	円	
アルバイト 10 名	605, 063	3 月分アルバイト賃金
厚生労働省年金局	43, 664	3 月分社会保険料事業主負担金
豊 橋 市	91, 938	3 月分光熱水費負担金
豊橋税務署	373, 439	平成 2 5 年度分消費税
(株)東京おしぼり	5, 040	3 月分おしぼり代
グローイング	945	3 月分パン仕入代
中央製乳(株)	10, 626	3 月分乳製品仕入代
ワルツ(株)	119, 334	3 月分コーヒー豆、冷凍食品仕入代
(株)チェリオ中部	21, 510	3 月分ジュース仕入代
(株)トリト	140, 889	3 月分酒仕入代
(株)むらかみ	26, 317	3 月分菓子仕入代
サントリービバレッジサービス(株)	6, 241	3 月分ジュース仕入代
合 計	1, 445, 006	

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 (ホシヅキ IM-35TL-1)	1	5,043	—	—	1	2,519	1	2,524
2. 全自動製氷機 (ホシヅキ IM-45L-1)	1	6,552	—	—	1	3,274	1	3,278
3. アイスクリームショーケース	1	0	—	—	1	0	1	0
合計	3	11,595	—	—	3	5,793	3	5,802

社会福祉法人 豊橋市社会福祉協議会貸借対照表

平成26年3月31日現在

資 産 の 部 (借方)				負債・資本の部 (貸方)			
科 目	金 額			科 目	金 額		
	一般会計	収益事業	計		一般会計	収益事業	計
	円	円	円		円	円	円
1. 流動資産	531,036,604	3,102,107	534,138,711	1. 流動負債	34,906,960	1,466,006	36,372,966
1. 現 金	0	150,000		1. 未 払 金	29,676,206	1,445,006	31,121,212
2. 預 貯 金	422,568,077	2,374,346	424,942,423	2. 預 り 金	5,230,754	0	5,230,754
3. 未 収 金	108,410,528	82,389	108,492,917	3. 納税充当金	0	21,000	21,000
4. 立 替 金	25,162	1,536	26,698	2. 固定負債	227,203,026	0	227,203,026
5. 前 払 金	32,837	0	32,837	1. 貸付事業資金借入金	21,790,095	0	21,790,095
6. 貯 蔵 品	0	493,836		2. 職員退職給与引当金	205,412,931	0	205,412,931
2. 固定資産	1,096,701,627	5,802	1,096,707,429	【負債の部合計】	262,109,986	1,466,006	263,575,992
1. 基本財産(基本財産特定預金)	50,000,000	0	50,000,000				
2. その他の固定資産	1,046,701,627	5,802	1,046,707,429	3. 純 資 産			
1. 建 物	234,134,145	0	234,134,145	1. 基 本 金	50,000,000	0	50,000,000
2. 建物附属設備	5,815,363	0	5,815,363	2. 基 金 (ボランティア基金)	129,680,897	0	129,680,897
3. 構 築 物	77,399	0	77,399	3. 国庫補助金等特別積立金	228,849,105	0	228,849,105
4. 車輛運搬具	8,658,183	0	8,658,183	4. その他の積立金	415,908,052	0	415,908,052
5. 器具及び備品	11,591,999	5,802	11,597,801	1. 基本財産積立金	110,333,344	0	110,333,344
6. ソフトウェア	6,321,789	0	6,321,789	2. 備品等購入積立金	159,487,483	0	159,487,483
7. 収益事業会計元入金	8,800,000	0	8,800,000	3. 修繕積立金	10,900,000	0	10,900,000
8. 貸付事業資金貸付金	18,817,095	0	18,817,095	4. 福祉教育振興基金積立金	35,187,225	0	35,187,225
9. 退職共済預け金	75,006,956	0	75,006,956	5. 介護保険事業積立金	100,000,000	0	100,000,000
10. リサイクル預託金	665,150	0	665,150	5. 次期繰越活動収支差額	541,190,191	0	541,190,191
11. 基本財産積立特定預金	110,333,344	0	110,333,344	1. 前期繰越活動収支差額	494,203,906	0	494,203,906
12. 職員退職積立特定預金	131,224,599	0	131,224,599	2. その他の積立金取崩額	6,355,000	0	6,355,000
13. ボランティア基金積立特定預金	129,680,897	0	129,680,897	3. その他の積立金積立額	△ 2,219,873	0	△ 2,219,873
14. 備品等購入積立特定預金	159,487,483	0	159,487,483	4. 当期活動収支差額	42,851,158	0	42,851,158
15. 修繕積立特定預金	10,900,000	0	10,900,000	6. 元 入 金	0	8,800,000	8,800,000
16. 福祉教育振興基金積立特定預金	35,187,225	0	35,187,225	7. 欠 損 金	0	△ 7,158,097	△ 7,158,097
17. 介護保険事業積立特定預金	100,000,000	0	100,000,000	【純資産の部合計】	1,365,628,245	1,641,903	1,367,270,148
合 計	1,627,738,231	3,107,909	1,630,846,140	合 計	1,627,738,231	3,107,909	1,630,846,140

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

勘 定 科 目			金 額
1. 資産の部			円 1,630,846,140
1. 流動資産			534,138,711
1. 現 金			150,000
	収益会計	現金手許有高（売店つり銭）	150,000
2. 預 貯 金			424,942,423
普通預金（一般会計）	豊橋信用金庫 本店営業部	（口座番号0105133）	58,777,289
〃	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]	55,870,172
〃	豊橋信用金庫 本店営業部	（口座番号1191272）[支援費]	4,947,616
〃	豊橋信用金庫 本店営業部	（口座番号1196890）[ひまわり資金]	0
〃	豊橋信用金庫 本店営業部	（口座番号1196882）[くらし資金]	288,000
〃	豊橋信用金庫 本店営業部	（口座番号1203350）[生活資金一時貸付金]	1,090,000
〃	豊橋信用金庫 本店営業部	（口座番号1203342）[夏期越年資金]	1,595,000
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
〃	豊橋信用金庫 本店営業部	（口座番号 1557090）	50,000,000
普通預金（収益事業費）	豊橋信用金庫 岩西支店	（口座番号0062975）	1,256,854
〃	豊橋信用金庫 本店営業部	（口座番号0416405）	1,117,492
3. 立 替 金			26,698
	一般会計	（パート職員30名分雇用保険料）	25,162
	収益事業費	（パート職員2名分雇用保険料）	1,536
4. 未 収 金			108,492,917
	一般会計		108,410,528
	収益事業費		82,389

勘 定 科 目			金 額
			円
5. 前 払 金	一般会計		32,837
6. 貯 蔵 品	収益事業費		493,836
2. 固定資産			1,096,707,429
1. 基本財産	一般会計		50,000,000
有価証券(あいち県民債5年)	みずほ証券 豊橋支店	(顧客番号7170339)	34,000,000
" (なごやか市民債5年)	みずほ証券 豊橋支店	(顧客番号7170339)	3,000,000
" (名古屋市債5年)	大和証券 豊橋支店	(顧客番号 869008)	10,000,000
" (あいち県民債5年)	大和証券 豊橋支店	(顧客番号 869008)	3,000,000
2. その他の固定資産			1,046,707,429
1. 建 物	一般会計	(つつじが丘地域福祉センター)	240,026,907
	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)	234,134,145
	2. 建物附属設備		5,815,363
	3. 構 築 物		77,399
2. 固定資産物品			26,577,773
	一般会計		26,571,971
	1. 車輛運搬具	(自動車77台、原付4台)	8,658,183
	2. 器具及び備品	(パソコンはじめ169点)	11,591,999
	3. ソフトウェア	(介護保険・障害者支援・給与計算 ・財務会計・地図情報システム他)	6,321,789
	収益事業費	(製氷機2台)	5,802
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		18,817,095
	(生活資金一時貸付金費)	(借受人 1,583人)	18,122,095
	(夏期越年資金費)	(借受人 24人)	405,000
	(くらし資金費)	(借受人 4人)	290,000
5. 退職共済預け金	一般会計	(愛知県民間社会福祉事業職員共済会)	75,006,956
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)	665,150

勘 定 科 目			金 額
7. 基本財産積立特定預金	一般会計		円 110,333,344
定期預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1595448)	333,344
有価証券(あいち県民債5年)	みずほ証券 豊橋支店	(顧客番号7167683)	54,600,000
〃 (なごやか市民債5年)	みずほ証券 豊橋支店	(顧客番号7167683)	2,100,000
〃 (あいち県民債5年)	大和証券 豊橋支店	(顧客番号 869009)	12,000,000
〃 (名古屋市債5年)	SMB C日興証券 名古屋公益・法人営業課	(顧客番号 583-6483)	38,300,000
〃 (あいち県民債5年)	SMB C日興証券 名古屋公益・法人営業課	(顧客番号 583-6483)	3,000,000
8. 退職給与積立特定預金	一般会計		131,224,599
普通預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1171200)	124,599
有価証券(あいち県民債5年)	みずほ証券 豊橋支店	(顧客番号7167901)	109,500,000
〃 (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・法人営業課	(顧客番号 583-7161)	8,500,000
〃 (あいち県民債5年)	SMB C日興証券 名古屋公益・法人営業課	(顧客番号 583-7161)	1,900,000
9. 備品等購入積立特定預金	一般会計		159,487,483
普通預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号1171179)	0
定期預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号1516393・1516408・1516416)	80,687,483
有価証券(あいち県民債5年)	みずほ証券 豊橋支店	(顧客番号 7170341)	32,000,000
有価証券(名古屋市債5年)	SMB C日興証券 名古屋公益・法人営業課	(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		129,680,897
普通預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号1171218)	0
定期預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号1595422)	480,897
有価証券(あいち県民債5年)	みずほ証券 豊橋支店	(顧客番号7167681)	48,500,000
〃 (なごやか市民債5年)	みずほ証券 豊橋支店	(顧客番号7167681)	20,200,000
〃 (名古屋市債5年)	大和証券 豊橋支店	(顧客番号869010)	40,000,000
〃 (あいち県民債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・法人営業課	(顧客番号 583-7188)	6,400,000
〃 (あいち県民債5年)	SMB C日興証券 名古屋公益・法人営業課	(顧客番号 583-7188)	300,000

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		35,187,225
普通預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1178773)	408
定期預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号1396042・1515907・1594882)	29,586,817
有価証券(あいち県民債5年)	みずほ証券 豊橋支店	(顧客番号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			263,575,992
1. 流動負債			36,372,966
1. 未 払 金			31,121,212
	一般会計		29,676,206
	収益事業費		1,445,006
2. 預 り 金	一般会計	(社会保険料、共済会掛金)	5,230,754
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			227,203,026
1. 貸付事業資金借入金	一般会計		21,790,095
		(生活資金一時貸付金費)	(豊橋市)
		(夏期越年資金費)	(豊橋市)
		(くらし資金費)	(愛知県社会福祉協議会)
2. 職員退職給与引当金	一般会計		205,412,931
差 引 正 味 財 産			1,367,270,148

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		129,680,897
3. 国庫補助金等特別積立金	一般会計		228,849,105
4. その他の積立金			415,908,052
1. 基本財産積立金	一般会計		110,333,344
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		35,187,225
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		541,190,191
6. 元 入 金	収益事業費		8,800,000
7. 欠 損 金	収益事業費		△ 7,158,097
合 計			1,367,270,148

監事監査報告書

平成26年5月28日

社会福祉法人 豊橋市社会福祉協議会

会 長 市 川 勝 太 郎 殿

社会福祉法人 豊橋市社会福祉協議会

監 事 彦 坂 直 邦

監 事 星 野 君 夫

監 事 掛 布 喜 代 子

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25年4月1日から平成26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26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。

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	会費収入(少)		3,220,000	3,174,011	45,989
		普通会費収入(少)		1,638,000	1,644,711	△6,711
		特別会費収入(少)		1,302,000	1,250,500	51,500
		施設会費収入(少)		208,000	208,000	
		賛助会費収入(少)		72,000	70,800	1,200
		寄附金収入(少)		9,450,000	2,233,211	7,216,789
		指定寄付金収入(少)		6,450,000	1,999,867	4,450,133
		一般寄付金収入(少)		3,000,000	233,344	2,766,656
		經常経費補助金収入(少)		110,304,000	109,457,979	846,021
		市補助金収入(少)		110,304,000	109,457,979	846,021
		助成金収入(少)		2,958,000	2,481,000	477,000
		県社協助成金収入(少)		558,000	351,000	207,000
		その他の助成金収入(少)		2,400,000	2,130,000	270,000
		受託金収入(少)		293,318,000	285,915,949	7,402,051
		市受託金収入(少)		268,928,000	262,390,688	6,537,312
		県社協受託金収入(少)		24,390,000	23,525,261	864,739
		事業収入(少)		4,126,000	1,732,590	2,393,410
		参加費収入(少)		3,076,000	984,500	2,091,500
		利用料収入(少)		750,000	648,600	101,400
		貸付金利息収入(少)		300,000	99,490	200,510
		貸付事業等収入(少)		36,100,000	14,600,000	21,500,000
		償還金収入(少)		36,100,000	14,600,000	21,500,000
		共同募金配分金収入(少)		44,973,000	36,258,050	8,714,950
		一般募金配分金収入(少)		19,195,000	19,194,291	709
		歳末たすけあい配分金収入(少)		25,778,000	17,063,759	8,714,241
		負担金収入(少)		1,900,000	1,860,115	39,885
		負担金収入(少)		1,900,000	1,860,115	39,885
		介護保険収入(少)		635,806,000	611,835,348	23,970,652
		居宅介護料収入(少)		351,900,000	329,281,740	22,618,260
		居宅介護支援介護料収入(少)		276,906,000	276,791,088	114,912
		利用者等利用料収入(少)		4,880,000	4,781,389	98,611
		その他の事業収入(少)		2,068,000	973,131	1,094,869
		負担金収入(少)		52,000	8,000	44,000
		自立支援費等収入(少)		50,060,000	49,345,698	714,302
		介護給付費収入(少)		40,800,000	36,593,950	4,206,050
		障害者福祉サービス利用者負担金収入(少)		260,000	299,200	△39,200
		サービス利用計画作成費収入(少)		9,000,000	12,452,548	△3,452,548
		雑収入(少)		9,946,000	7,532,119	2,413,881
		雑収入(少)		3,146,000	736,147	2,409,853
		県共済会退職金収入		6,800,000	6,795,972	4,028
	受取利息配当金収入(少)		5,704,000	2,925,708	2,778,292	
	受取利息配当金収入(少)		5,704,000	2,925,708	2,778,292	
	会計単位間繰入金収入(少)		500,000		500,000	
	収益事業特別会計繰入金収入(少)		500,000		500,000	
	経理区分間繰入金収入(少)		23,522,000	18,892,746	4,629,254	
	経理区分間繰入金収入(少)		23,522,000	18,892,746	4,629,254	
		經常収入計(1)	1,231,887,000	1,148,244,524	83,642,476	
支出	人件費支出(少)		905,684,507	853,289,401	52,395,106	
	職員俸給(少)		392,436,697	375,873,525	16,563,172	
	職員諸手当(少)		168,916,141	158,232,212	10,683,929	
	非常勤職員給与(少)		207,507,984	191,457,748	16,050,236	
	法定福利費(少)		101,873,849	93,427,486	8,446,363	
	退職金(少)		27,234,986	27,234,180	806	
	退職共済掛金(少)		7,714,850	7,064,250	650,600	
	事務費支出(務)(少)		53,078,800	43,176,779	9,902,021	
	福利厚生費(務)(少)		11,637,493	7,527,068	4,110,425	
	旅費交通費(務)(少)		14,896,249	13,468,778	1,427,471	
	研修費(務)(少)		180,000	49,240	130,760	
	消耗品費(務)(少)		11,946,832	10,321,284	1,625,548	
	印刷製本費(務)(少)		3,761,275	2,865,165	896,110	
	通信運搬費(務)(少)		8,188,135	7,074,948	1,113,187	
	損害保険料(務)(少)		308,160	308,160		
	渉外費(務)(少)		1,696,156	1,104,636	591,520	
	諸会費(務)(少)		464,500	457,500	7,000	
	事業費支出(業)(少)		160,734,584	146,488,057	14,246,527	
	諸謝金(業)(少)		7,187,357	6,764,890	422,467	
	旅費交通費(業)(少)		3,340,836	2,961,800	379,036	
	消耗品費(業)(少)		9,911,489	8,743,191	1,168,298	
	器具什器費(業)(少)		7,698,172	5,797,162	1,901,010	
	印刷製本費(業)(少)		3,658,350	3,392,544	265,806	
	水道光熱費(業)(少)		31,561,078	31,484,967	76,111	
	車両費(業)(少)		7,449,859	6,335,782	1,114,077	
	燃料費(業)(少)		7,979,957	7,291,333	688,624	
	修繕費(業)(少)		15,274,515	12,037,375	3,237,140	
	通信運搬費(業)(少)		2,971,552	2,889,812	81,740	
	会議費(業)(少)		1,469,786	1,289,550	180,236	
	広報費(業)(少)		10,103,407	9,888,167	215,240	
	業務委託費(業)(少)		21,730,290	19,059,278	2,671,012	
	手数料(業)(少)		3,931,704	2,989,745	941,959	
	損害保険料(業)(少)		7,318,243	7,057,123	261,120	
	賃借料(業)(少)		8,724,990	8,371,520	353,470	
	租税公課(業)(少)		6,761,542	6,643,561	117,981	
	給食費(業)(少)		3,304,186	3,304,186		
	教養娯楽費(業)(少)		115,886	115,886		
	雑費(業)(少)		241,385	70,185	171,200	
	貸付事業等支出(少)		36,100,000	15,282,000	20,818,000	
	貸付金支出(少)		36,100,000	15,282,000	20,818,000	
助成金支出(少)		39,804,838	29,587,700	10,217,138		
助成金支出(少)		39,804,838	29,587,700	10,217,138		
負担金支出(少)		206,500	196,500	10,000		
負担金支出(少)		206,500	196,500	10,000		
経理区分間繰入金支出(少)		25,994,324	18,892,746	7,101,578		
経理区分間繰入金支出(少)		25,994,324	18,892,746	7,101,578		
		經常支出計(2)	1,221,603,553	1,106,913,183	114,690,370	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,283,447	41,331,341	△31,047,894	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		3,000,000		3,000,000
		施設整備等収入計(4)		3,000,000		3,000,000
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出		17,044,447	4,335,252	12,709,195
		その他の固定資産取得支出		17,044,447	4,335,252	12,709,195
		元入金支出(少)		1,000		1,000
	収益事業会計元入金支出(少)		1,000		1,000	
		施設整備等支出計(5)	17,045,447	4,335,252	12,710,195	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,045,447	△4,335,252	△9,710,195	
財務活動による収支	収入	借入金収入(少)		8,000,000	6,500,000	1,500,000
		貸付事業資金借入金収入(少)		8,000,000	6,500,000	1,500,000
		積立預金取崩収入(少)		32,842,000	22,063,584	10,778,416
		備品等購入積立預金取崩収入(少)		10,250,000		10,250,000
		退職積立取崩収入(少)		15,662,000	15,708,584	△46,584
		福祉教育振興基金積立取崩収入(少)		6,930,000	6,355,000	575,000
		その他の収入		4,800,000	4,777,014	22,986
		退職共済預け金取崩収入		4,800,000	4,777,014	22,986
		財務収入計(7)		45,642,000	33,340,598	12,301,402
	支出	借入金元金償還金支出(少)		8,000,000	5,211,000	2,789,000
		貸付事業資金借入金償還金支出(少)		8,000,000	5,211,000	2,789,000
		積立預金積立支出(少)		33,880,000	15,432,671	18,447,329
		備品等購入積立預金積立支出(少)		10,260,000		10,260,000
		基本財産積立預金積立支出(少)		3,000,000	333,344	2,666,656
		退職積立預金積立支出(少)		15,020,000	13,212,798	1,807,202
	ボランティア基金積立預金積立支出(少)		5,000,000	1,864,367	3,135,633	
	福祉教育振興基金積立預金積立支出(少)		600,000	22,162	577,838	
	財務支出計(8)		41,880,000	20,643,671	21,236,329	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,762,000	12,696,927	△8,934,927	
	予備費(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			49,693,016	△49,693,016	
	前期末支払資金残高(12)			446,436,628	△446,436,628	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			496,129,644	△496,129,644	

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入						
	会費収入			3,174,011	3,216,139	△42,128	
		普通会費収入		1,644,711	1,633,539	11,172	
		特別会費収入		1,250,500	1,303,200	△52,700	
		施設会費収入		208,000	208,000		
		賛助会費収入		70,800	71,400	△600	
	寄附金収入			2,233,211	3,123,171	△889,960	
		指定寄付金収入		1,999,867	1,885,983	113,884	
		一般寄付金収入		233,344	1,237,188	△1,003,844	
	経常経費補助金収入			109,457,979	116,693,781	△7,235,802	
		市補助金収入		109,457,979	116,693,781	△7,235,802	
	助成金収入			2,481,000	2,744,000	△263,000	
		県社協助成金収入		351,000	294,000	57,000	
		その他の助成金収入		2,130,000	2,450,000	△320,000	
	受託金収入			285,915,949	280,572,764	5,343,185	
		市受託金収入		262,390,688	261,928,988	461,700	
		県社協受託金収入		23,525,261	18,643,776	4,881,485	
	事業収入			1,732,590	4,364,235	△2,631,645	
		参加費収入		984,500	3,636,500	△2,652,000	
		利用料収入		648,600	636,050	12,550	
		貸付金利息収入		99,490	91,685	7,805	
	共同募金配分金収入			36,258,050	37,301,964	△1,043,914	
		一般募金配分金収入		19,194,291	19,382,548	△188,257	
		歳末たすけあい配分金収入		17,063,759	17,919,416	△855,657	
	負担金収入			1,860,115	1,869,437	△9,322	
		負担金収入		1,860,115	1,869,437	△9,322	
	介護保険収入			611,835,348	628,476,023	△16,640,675	
		居宅介護料収入		329,281,740	345,871,493	△16,589,753	
		居宅介護支援介護料収入		276,791,088	276,125,301	665,787	
		利用者等利用料収入		4,781,389	4,910,649	△129,260	
		その他の事業収入		973,131	1,541,580	△568,449	
		負担金収入		8,000	27,000	△19,000	
	自立支援費等収入			49,345,698	46,991,809	2,353,889	
		介護給付費収入		36,593,950	40,014,379	△3,420,429	
		障害サービス利用者負担金		299,200	242,093	57,107	
		サービス利用計画作成費収入		12,452,548	6,735,337	5,717,211	
	雑収入			7,532,119	1,913,316	5,618,803	
		雑収入		736,147	1,254,516	△518,369	
		県共済会退職金収入		6,795,972	658,800	6,137,172	
	引当金戻入			25,706,338	6,160,250	19,546,088	
	退職給与引当金戻入		25,706,338	6,160,250	19,546,088		
国庫補助金等特別積立金取崩額			10,457,701	11,179,231	△721,530		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		10,457,701	11,179,231	△721,530		
	事業活動収入計(1)			1,147,990,109	1,144,606,120	3,383,989	
支出	人件費支出			853,289,401	811,775,331	41,514,070	
		職員俸給		375,873,525	365,588,297	10,285,228	
		職員諸手当		158,232,212	148,627,132	9,605,080	
		非常勤職員給与		191,457,748	193,465,023	△2,007,275	
		法定福利費		93,427,486	89,829,679	3,597,807	
		退職金		27,234,180	6,819,050	20,415,130	
		退職共済掛金		7,064,250	7,446,150	△381,900	
	事務費支出			43,176,779	43,545,453	△368,674	
		福利厚生費(務)		7,527,068	7,894,551	△367,483	
		旅費交通費(務)		13,468,778	13,520,130	△51,352	
		研修費(務)		49,240	105,256	△56,016	
		消耗品費(務)		10,321,284	10,034,248	287,036	
		印刷製本費(務)		2,865,165	2,699,000	166,165	
		通信運搬費(務)		7,074,948	7,853,604	△778,656	
		損害保険料(務)		308,160	308,160		
		渉外費(務)		1,104,636	675,004	429,632	
		諸会費(務)		457,500	455,500	2,000	
	事業費支出			146,450,937	160,605,073	△14,154,136	
		諸謝金(業)		6,764,890	6,746,070	18,820	
		旅費交通費(業)		2,961,800	2,853,750	108,050	
		消耗品費(業)		8,743,191	9,465,522	△722,331	
		器具什器費(業)		5,797,162	4,830,367	966,795	
		印刷製本費(業)		3,392,544	3,615,420	△222,876	
		水道光熱費(業)		31,484,967	30,030,418	1,454,549	
		車両費(業)		6,298,662	6,366,349	△67,687	
		燃料費(業)		7,291,333	6,896,571	394,762	
		修繕費(業)		12,037,375	19,826,605	△7,789,230	
		通信運搬費(業)		2,889,812	2,855,007	34,805	
		会議費(業)		1,289,550	1,420,945	△131,395	
		広報費(業)		9,888,167	9,879,004	9,163	
		業務委託費(業)		19,059,278	24,151,565	△5,092,287	
		手数料(業)		2,989,745	3,901,059	△911,314	
		損害保険料(業)		7,057,123	8,813,840	△1,756,717	
		賃借料(業)		8,371,520	8,875,128	△503,608	
		租税公課(業)		6,643,561	6,600,797	42,764	
		給食費(業)		3,304,186	3,343,145	△38,959	
		教養娯楽費(業)		115,886	55,389	60,497	
		雑費(業)		70,185	78,122	△7,937	
	助成金支出			29,587,700	32,415,998	△2,828,298	
		助成金支出		29,587,700	32,415,998	△2,828,298	
負担金支出			196,500	186,000	10,500		
	負担金支出		196,500	186,000	10,500		
減価償却費			19,876,953	21,337,047	△1,460,094		
	減価償却費		19,876,953	21,337,047	△1,460,094		
引当金繰入			13,212,798	13,236,668	△23,870		
	退職給与引当金繰入		13,212,798	13,236,668	△23,870		
	事業活動支出計(2)			1,105,791,068	1,083,101,570	22,689,498	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			42,199,041	61,504,550	△19,305,509	
事業活動外収支の部	収入						
	受取利息配当金収入			2,925,708	3,865,885	△940,177	
		受取利息配当金収入		2,925,708	3,865,885	△940,177	
	経理区分間繰入金収入			18,892,746	18,472,714	420,032	
		経理区分間繰入金収入		18,892,746	18,472,714	420,032	
		事業活動外収入計(4)			21,818,454	22,338,599	△520,145
	支出						
	経理区分間繰入金支出			18,892,746	18,472,714	420,032	
		経理区分間繰入金支出		18,892,746	18,472,714	420,032	
		事業活動外支出計(5)			18,892,746	18,472,714	420,032
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			2,925,708	3,865,885	△940,177	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			45,124,749	65,370,435	△20,245,686	
特 収							

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
別 収 支 の 部	入	特別収入計(8)						
	支	固定資産売却損及び処分損 (売却原価)			28,591	33,783	△5,192	
			その他の固定資産売却損及び処分損		28,591	33,783	△5,192	
		国庫補助金等特別積立金積立額			2,245,000	2,420,000	△175,000	
			国庫補助金等特別積立金積立額		2,245,000	2,420,000	△175,000	
		特別支出計(9)			2,273,591	2,453,783	△180,192	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			△2,273,591	△2,453,783	180,192	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			42,851,158	62,916,652	△20,065,494	
	繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)			494,203,906	430,031,715	64,172,191
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			537,055,064	492,948,367	44,106,697
		基本金取崩額(14)						
		基本金組入額(15)						
		その他の積立金取崩額(16)			6,355,000	6,040,000	315,000	
		福祉教育振興基金積立取崩収入			6,355,000	6,040,000	315,000	
		その他の積立金積立額(17)			2,219,873	4,784,461	△2,564,588	
		ボランティア基金積立額			1,864,367	1,722,483	141,884	
		基本財産特定預金積立額			333,344	3,000,000	△2,666,656	
		福祉教育特定預金積立額			22,162	61,978	△39,816	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			541,190,191	494,203,906	46,986,285		

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動による収支	収入	事業収入		16,212,025	18,847,730	-2,635,705	
			売上高	16,212,025	18,847,730	-2,635,705	
			売上高	16,212,025	18,847,730	-2,635,705	
		事業活動収入計(1)			16,212,025	18,847,730	-2,635,705
	支出	売上原価		6,729,174	8,191,497	-1,462,323	
		期首商品棚卸高(又は期首製品棚卸高)		531,773	591,902	-60,129	
		酒類期首棚卸高		62,935	145,928	-82,993	
		菓子類期首棚卸高		29,765	32,127	-2,362	
		コーヒー期首棚卸高		80,409	95,355	-14,946	
		乳製品期首棚卸高		16,190	17,951	-1,761	
		ジュース期首棚卸高		151,651	191,185	-39,534	
		煎茶期首棚卸高		54,000	39,000	15,000	
		たばこ期首棚卸高		46,885	24,778	22,107	
		その他の期首棚卸高		89,938	45,578	44,360	
		当期商品仕入高		6,691,237	8,131,368	-1,440,131	
		酒類仕入高		1,508,243	1,571,218	-62,975	
		菓子類仕入高		275,972	324,062	-48,090	
		コーヒー仕入高		1,538,079	1,988,258	-450,179	
		乳製品仕入高		457,910	557,814	-99,904	
		ジュース仕入高		1,357,033	1,551,537	-194,504	
		煎茶仕入高		161,042	203,206	-42,164	
		たばこ仕入高		343,687	393,845	-50,158	
		その他の仕入高		142,101	1,541,428	-1,399,327	
		冷凍食品仕入高		907,170		907,170	
		期末商品棚卸高(又は期末製品棚卸高)△		493,836	531,773	-37,937	
			酒類期末棚卸高	109,790	62,935	46,855	
			菓子類期末棚卸高	22,404	29,765	-7,361	
		コーヒー期末棚卸高	103,424	80,409	23,015		
		乳製品期末棚卸高	19,178	16,190	2,988		
		ジュース期末棚卸高	137,029	151,651	-14,622		
		煎茶期末棚卸高	15,000	54,000	-39,000		
		たばこ期末棚卸高	46,849	46,885	-36		
		その他の期末棚卸高	5,812	89,938	-84,126		
		冷凍食品仕入高	34,350		34,350		
	人件費支出		7,322,004	9,532,312	-2,210,308		
		職員俸給		2,472,000	-2,472,000		
		職員諸手当		1,030,739	-1,030,739		
				73,200	-73,200		
				74,160	-74,160		
				45,270	-45,270		
				838,109	-838,109		
		非常勤職員給与	6,771,565	5,156,950	1,614,615		
			アルバイト賃金	6,771,565	5,156,950	1,614,615	
		法定福利費	550,439	816,823	-266,384		
			社会保険料	497,856	766,071	-268,215	
			労働保険料	52,583	50,752	1,831	
		退職共済掛金		55,800	-55,800		
			県共済会掛金	55,800	-55,800		
	事業費支出		1,832,961	2,110,023	-277,062		
		消耗品費	186,059	452,680	-266,621		
		水道光熱費	1,109,247	1,131,608	-22,361		
		修繕費	15,256	42,572	-27,316		
		業務委託費	68,040	71,820	-3,780		
		手数料	4,420	420	4,000		
		賃借料	71,400	90,720	-19,320		
		雑費(課税)	5,100	5,100			
		消費税	373,439	315,103	58,336		
	減価償却費		5,793	5,793			
		減価償却費	5,793	5,793			
	事業活動支出計(2)			15,889,932	19,839,625	-3,949,693	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			322,093	-991,895	1,313,988	
事業活動外収支の部	収入	雑収入		284,752	218,794	65,958	
			ジュース自販機手数料収入	178,599	203,346	-24,747	
			たばこ自販機手数料収入	10,620	15,448	-4,828	
			冷凍食品自販機手数料収入	95,533		95,533	
		事業活動外収入計(4)			284,752	218,794	65,958
支出							
	事業活動外支出計(5)						
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			284,752	218,794	65,958	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			606,845	-773,101	1,379,946	
特別収支の部	収入						
	特別収入計(8)						
支出							
	特別支出計(9)						
	特別収支差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			606,845	-773,101	1,379,946	
繰越活動収支差額の部		法人税・住民税及び事業税(12)		21,000	21,000		
		法人税・住民税及び事業税		21,000	21,000		
		当期利益(13)=(11)-(12)			585,845	-794,101	1,379,946
		前期繰越活動収支差額(前期繰越利益)(14)			-7,743,942	-6,949,841	-794,101
	次期繰越活動収支差額(当期末処分利益)(15)=(13)+(14)			-7,158,097	-7,743,942	585,845	