

平成 2 6 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	1,189,220,405 円	1,189,220,405 円	0 円
2. (特別会計) 収益事業費	15,164,194 円	15,164,194 円	0 円
合 計	1,204,384,599 円	1,204,384,599 円	0 円

平成26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26年4月1日 至 平成27年3月31日

歳入決算額 1,189,220,405円

歳出決算額 1,189,220,405円

(当期資金収支差額 43,989,490円)

平成26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	50,929,000	47,239,697	3,689,303	50,929,000	45,094,034	5,834,966	2,145,663
	2 福祉活動専門員費	9,596,000	9,178,755	417,245	9,596,000	9,178,755	417,245	0
	3 退職金積立事業費	20,159,000	14,759,402	5,399,598	20,159,000	14,759,402	5,399,598	0
	4 ボランティア基金積立事業費	5,800,000	1,870,987	3,929,013	5,800,000	1,870,987	3,929,013	0
	5 福祉教育振興基金積立事業費	6,240,000	5,720,880	519,120	6,240,000	5,720,880	519,120	0
	6 生活福祉資金調査委員会費	11,700,000	10,869,330	830,670	11,700,000	10,869,330	830,670	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	23,277,000	23,247,245	29,755	23,277,000	23,247,245	29,755	0
	9 地域福祉活動推進費	1,999,000	1,993,107	5,893	1,999,000	1,993,107	5,893	0
	10 福祉のまちづくり事業費	4,739,000	4,538,129	200,871	4,739,000	4,538,129	200,871	0
	11 点訳活動推進費	1,900,000	1,940,474	△ 40,474	1,900,000	1,379,142	520,858	561,332
	12 音訳活動推進費	950,000	762,564	187,436	950,000	585,324	364,676	177,240
	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	45,093,000	35,572,306	9,520,694	45,093,000	36,377,727	8,715,273	△ 805,421
資金貸付事業	15 生活資金一時貸付金費	23,100,000	13,620,150	9,479,850	23,100,000	13,554,150	9,545,850	66,000
	16 夏期越年資金貸付金費	21,000,000	4,853,000	16,147,000	21,000,000	4,872,000	16,128,000	△ 19,000
	17 くらし資金貸付金費	400,000	0	400,000	400,000	288,000	112,000	△ 288,000
居宅介護等 事業	18 障害者居宅介護等事業費	34,352,000	40,030,944	△ 5,678,944	34,352,000	34,307,857	44,143	5,723,087
	19 中部訪問介護事業費	110,809,000	111,097,167	△ 288,167	110,809,000	106,674,763	4,134,237	4,422,404
	20 東部訪問介護事業費	85,318,000	86,034,254	△ 716,254	85,318,000	81,214,998	4,103,002	4,819,256
	21 南部訪問介護事業費	65,483,000	59,177,064	6,305,936	65,483,000	56,780,781	8,702,219	2,396,283
訪問入浴介護	22 訪問入浴事業費	19,448,000	20,335,398	△ 887,398	19,448,000	16,561,754	2,886,246	3,773,644
老人デイサービス事業	23 通所介護事業費	63,021,000	60,682,808	2,338,192	63,021,000	791,625	563,995	△ 1,774,197
移動支援事業	24 障害者移動支援事業費	1,204,000	2,189,240	△ 985,240	1,204,000	791,625	412,375	1,397,615

平成26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	12,420,000	20,794,125	△ 8,374,125	12,420,000	12,055,412	364,588	8,738,713
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	35,414,000	36,136,188	△ 722,188	35,414,000	34,516,993	897,007	1,619,195
	27 中央地域包括支援センター事業費	37,142,000	37,315,170	△ 173,170	37,142,000	36,219,411	922,589	1,095,759
	28 南部地域包括支援センター事業費	41,774,000	37,138,264	4,635,736	41,774,000	37,481,623	4,292,377	△ 343,359
福祉サービス 利用援助事業	29 日常生活自立支援事業費	10,616,000	10,048,850	567,150	10,616,000	10,048,850	567,150	0
成年後見支援センター	30 成年後見支援センター	14,949,000	14,770,691	178,309	14,949,000	14,770,691	178,309	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	18,433,000	18,431,574	1,426	18,433,000	18,431,574	1,426	0
福祉人材 バンク事業	32 福祉人材バンク事業費	10,581,000	10,375,625	205,375	10,581,000	10,375,625	205,375	0
居宅介護 支援事業	33 中部居宅介護支援事業所費	84,545,000	79,899,271	4,645,729	84,545,000	83,418,319	1,126,681	△ 3,519,048
	34 東部居宅介護支援事業所費	75,945,000	82,246,466	△ 6,301,466	75,945,000	68,376,031	7,568,969	13,870,435
	35 南部居宅介護支援事業所費	73,723,000	70,927,388	2,795,612	73,723,000	70,998,856	2,724,144	△ 71,468
	36 家族介護支援事業費	3,268,000	3,229,600	38,400	3,268,000	3,238,106	29,894	△ 8,506
	37 介護認定訪問調査事業費	78,624,000	78,621,335	2,665	78,624,000	78,621,335	2,665	0
建物管理運営	38 総合福祉センター管理運営費	45,716,000	45,716,000	0	45,716,000	45,716,000	0	0
	39 八町地域福祉センター運営費	16,128,000	16,128,000	0	16,128,000	16,128,000	0	0
	40 大清水地域福祉センター運営費	18,063,000	18,063,000	0	18,063,000	18,063,000	0	0
	41 牟呂地域福祉センター運営費	16,880,000	16,891,863	△ 11,863	16,880,000	16,880,000	0	11,863
	42 つつじが丘地域福祉センター運営費	15,474,000	15,383,311	90,689	15,474,000	15,383,311	90,689	0
	43 東部老人会館運営費	2,591,000	2,590,933	67	2,591,000	2,590,933	67	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	9,104,000	9,103,271	729	9,104,000	9,103,271	729	0
	45 つどいの広場事業	8,176,000	7,796,579	379,421	8,176,000	7,796,579	379,421	0
計		1,237,983,000	1,189,220,405	48,762,595	1,237,983,000	1,145,230,915	92,752,085	43,989,490

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	3,216,000	0	3,216,000	3,218,934	△ 2,934		
	1. 会費収入	3,216,000	0	3,216,000	3,218,934	△ 2,934		
	1. 普通会費収入	1,634,000	0	1,634,000	1,645,534	△ 11,534		
	2. 特別会費収入	1,302,000	0	1,302,000	1,291,200	10,800		
	3. 施設会費収入	208,000	0	208,000	212,000	△ 4,000		
	4. 賛助会費収入	72,000	0	72,000	70,200	1,800		
2.	寄付金収入	12,350,000	0	12,350,000	1,634,344	10,715,656		
	1. 寄付金収入	12,350,000	0	12,350,000	1,634,344	10,715,656		
	1. 指定寄付金収入	850,000	0	850,000	35,500	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	245,366	154,634		
	5. ボランティア基金寄付金収入	5,000,000	0	5,000,000	1,353,478	3,646,522		
	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	103,785,000	0	103,785,000	103,030,351	754,649		
	1. 市補助金収入	103,785,000	0	103,785,000	103,030,351	754,649		
	1. 市補助金収入	103,785,000	0	103,785,000	103,030,351	754,649	○社会福祉協議会活動費補助金 46,969,000 ○福祉活動専門員設置費補助金 7,972,000 ○ボランティア推進事業費補助金 15,426,000 ○地域福祉推進事業費補助金 1,993,107 ○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 15,383,311 ○東部老人会館運営費補助金 2,590,933 ○福祉活動推進費補助金 200,000 ○利用者負担軽減事業補助金 6,000	
				0				
4.	助成金収入	1,062,000	1,800,000	2,862,000	3,604,098	△ 742,098		
	1. 助成金収入	1,062,000	1,800,000	2,862,000	3,604,098	△ 742,098		
	1. 県社協助成金収入	462,000	0	462,000	490,000	△ 28,000	○福祉のまちづくり事業費助成金 363,000 ○福祉実践教室助成金 92,000	

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	3,114,098	△ 714,098	○ボランティア保険助成金 35,000 ○日本財団福祉車両購入費助成金 2,390,000 ○特定求職者雇用開発助成金 724,098
5.		受託金収入	301,145,000	100,000	301,245,000	297,834,244	3,410,756	
	1.	受託金収入	301,145,000	100,000	301,245,000	297,834,244	3,410,756	
		1. 市受託金収入	277,204,000	100,000	277,304,000	274,710,168	2,593,832	○点字広報受託金 1,937,328 ○声の広報受託金 762,564 ○地域包括支援センター受託金 61,876,800 ○成年後見支援センター受託金 14,770,691 ○家族介護支援事業費受託金 3,229,600 ○介護認定調査受託金 78,621,335 ○総合福祉センター管理業務受託金 45,716,000 ○八町地域福祉センター管理業務受託金 16,128,000 ○大清水地域福祉センター管理業務受託金 18,063,000 ○牟呂地域福祉センター管理業務受託金 16,705,000 ○仕事と育児両立支援特別援助事業費 9,103,271 ○つどいの広場事業受託金 7,796,579
		2. 県社協受託金収入	23,941,000	0	23,941,000	23,124,076	816,924	○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 10,244,076 ○民生委員実費弁償費受託金 1,374,000 ○日常生活自立支援事業受託金 5,686,000 ○福祉人材バンク事業受託金 5,200,000
6.		事業収入	1,925,000	0	1,925,000	1,833,000	92,000	
	1.	参加費等収入	1,072,000	0	1,072,000	929,000	143,000	
		1. 参加費等収入	1,072,000	0	1,072,000	929,000	143,000	○講習会等参加費収入
	2.	利用料収入	753,000	0	753,000	755,850	△ 2,850	
		1. 利用料収入	753,000	0	753,000	755,850	△ 2,850	○日常生活自立支援事業利用料収入
	3.	貸付金利息収入	100,000	0	100,000	148,150	△ 48,150	
		1. 延滞利息収入	100,000	0	100,000	148,150	△ 48,150	○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	300,000	36,400,000	11,825,000	24,575,000	
	1.	償還金収入	36,100,000	300,000	36,400,000	11,825,000	24,575,000	
		1. 生活資金一時貸付金償還金収入	17,000,000	0	17,000,000	8,972,000	8,028,000	
		2. 夏期越年資金償還金収入	19,000,000	0	19,000,000	2,853,000	16,147,000	

(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			
		3. 暮らし資金償還金収入	100,000	300,000	400,000	0	400,000	
8.		共同募金配分金収入	43,368,000	0	43,368,000	34,124,956	9,243,044	
		1. 一般募金配分金収入	17,590,000	0	17,590,000	17,589,377	623	
		1. 一般募金配分金収入	17,590,000	0	17,590,000	17,589,377	623	
		2. 歳末たすけあい配分金収入	25,778,000	0	25,778,000	16,535,579	9,242,421	
		1. 歳末たすけあい配分金収入	25,778,000	0	25,778,000	16,535,579	9,242,421	
9.		負担金収入	1,875,000	0	1,875,000	1,886,863	△ 11,863	
		1. 負担金収入	1,875,000	0	1,875,000	1,886,863	△ 11,863	
		1. 負担金収入	1,875,000	0	1,875,000	1,886,863	△ 11,863	○市民福祉の日記念事業負担金 1,700,000 ○牟呂窓口センター光熱水費負担金 186,863
10.		介護保険収入	606,296,000	0	606,296,000	605,300,894	995,106	
		1. 居宅介護料収入	316,200,000	0	316,200,000	318,170,561	△ 1,970,561	
		1. 介護報酬収入	214,976,000	0	214,976,000	222,206,337	△ 7,230,337	○中部訪問介護報酬収入 76,100,279 ○東部訪問介護報酬収入 56,131,331 ○南部訪問介護報酬収入 37,457,976 ○訪問入浴報酬収入 12,850,543 ○通所介護報酬収入 39,666,208
		2. 介護予防報酬収入	69,614,000	0	69,614,000	66,917,275	2,696,725	○中部訪問介護予防報酬収入 23,777,533 ○東部訪問介護予防報酬収入 20,934,118 ○南部訪問介護予防報酬収入 15,650,893 ○通所介護予防報酬収入 6,554,731
		3. 介護負担金収入	23,913,000	0	23,913,000	22,526,056	1,386,944	○中部訪問介護利用者負担金収入 7,525,533 ○東部訪問介護利用者負担金収入 5,394,267 ○南部訪問介護利用者負担金収入 3,979,705 ○訪問入浴利用者負担金収入 1,430,535 ○通所介護利用者負担金収入 4,196,016
		4. 介護予防負担金収入	7,697,000	0	7,697,000	6,520,893	1,176,107	○中部訪問介護予防負担金収入 2,465,872 ○東部訪問介護予防負担金収入 1,831,356 ○南部訪問介護予防負担金収入 1,571,271 ○通所介護予防負担金収入 652,394
		2. 居宅介護支援介護料収入	282,896,000	0	282,896,000	280,603,123	2,292,877	
		1. 居宅介護支援介護料収入	232,347,000	0	232,347,000	231,890,301	456,699	○中部居宅介護支援介護料収入 79,500,108 ○東部居宅介護支援介護料収入 81,986,126

(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			
		2. 介護予防支援介護料収入	50,549,000	0	50,549,000	48,712,822	1,836,178	○南部居宅介護支援介護料収入 70,404,067 ○東部地域包括支援センター 16,035,688 ○中央地域包括支援センター 15,517,770 ○南部地域包括支援センター 17,159,364
		3. 利用者等利用料収入	6,130,000	0	6,130,000	5,961,015	168,985	
		1. 居宅介護サービス利用料収入	3,000,000	0	3,000,000	2,969,800	30,200	○通所介護サービス食事負担金
		2. その他の利用料収入	3,130,000	0	3,130,000	2,991,215	138,785	介護保険外サービス利用料 ○中部訪問介護事業所 1,186,910 ○東部訪問介護事業所 1,206,422 ○南部訪問介護事業所 288,424 ○通所介護事業所 309,459
		4. その他の事業収入	1,070,000	0	1,070,000	566,195	503,805	
		1. 市受託金収入	760,000	0	760,000	488,163	271,837	高齢者自立支援員派遣事業受託金 ○自立支援員派遣事業（東部） 300,408 ○自立支援員派遣事業（南部） 187,755
		2. その他の受託金収入	300,000	0	300,000	78,032	221,968	○介護予防プラン作成費受託金 78,032
		3. 負担金収入	10,000	0	10,000	0	10,000	○自立デイサービス負担金収入
11.		自立支援費等収入	49,488,000	0	49,488,000	63,188,426	△ 13,700,426	
		1. 介護給付費収入	35,690,000	0	35,690,000	41,905,741	△ 6,215,741	
		1. 介護給付費収入	35,690,000	0	35,690,000	41,905,741	△ 6,215,741	○居宅介護等事業所 37,733,520 ○移動支援事業所 2,186,391 ○訪問入浴介護（障害者） 1,985,830
		2. サービス利用計画作成費収入	13,178,000	0	13,178,000	20,794,125	△ 7,616,125	
		1. サービス利用計画作成費収入	13,178,000	0	13,178,000	20,794,125	△ 7,616,125	○中部相談支援事業所 5,555,202 ○東部相談支援事業所 7,810,707 ○南部相談支援事業所 7,428,216
		3. 利用者負担金収入	620,000	0	620,000	488,560	131,440	
		1. 利用者負担金収入	620,000	0	620,000	488,560	131,440	○居宅介護等事業所 420,321 ○移動支援事業所 2,849 ○訪問入浴介護（障害者） 65,390
12.		雑 収 入	1,198,000	0	1,198,000	875,230	322,770	
		1. 雑 収 入	1,198,000	0	1,198,000	875,230	322,770	
		1. 雑 収 入	1,160,000	0	1,160,000	873,730	286,270	

(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	38,000	0	38,000	1,500	36,500	○4名分
13.		受取利息配当金収入	3,450,000	0	3,450,000	2,071,357	1,378,643	
	1.	受取利息配当金収入	3,450,000	0	3,450,000	2,071,357	1,378,643	
		1. 受取利息配当金収入	1,800,000	0	1,800,000	1,097,408	702,592	
		2. 退職積立金受取利息配当金収入	750,000	0	750,000	435,560	314,440	
		3. ボランティア基金受取利息配当金収入	800,000	0	800,000	517,509	282,491	
		4. 福祉教育振興基金受取利息配当金収入	100,000	0	100,000	20,880	79,120	
14.		会計単位間繰入金収入	200,000	0	200,000	0	200,000	
	1.	会計単位間繰入金収入	200,000	0	200,000	0	200,000	
		1. 収益事業会計繰入金収入	200,000	0	200,000	0	200,000	
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	31,673,000	0	31,673,000	20,820,209	10,852,791	
	1.	積立預金取崩収入	31,673,000	0	31,673,000	20,820,209	10,852,791	
		1. 備品等購入積立預金取崩収入	21,033,000	0	21,033,000	13,637,627	7,395,373	
		2. 退職積立預金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	1,482,582	3,517,418	
		3. 福祉教育振興基金積立預金取崩収入	5,640,000	0	5,640,000	5,700,000	△60,000	
17.		その他の収入	2,116,000	400,000	2,516,000	2,115,750	400,250	
	1.	退職共済預け金取崩収入	2,116,000	400,000	2,516,000	2,115,750	400,250	
		1. 退職共済預け金取崩収入	2,116,000	400,000	2,516,000	2,115,750	400,250	○職員4名分
18.		経理区分間繰入金収入	27,526,000	610,000	28,136,000	29,356,749	△1,220,749	
	1.	経理区分間繰入金収入	27,526,000	610,000	28,136,000	29,356,749	△1,220,749	
		1. 経理区分間繰入金収入	27,526,000	610,000	28,136,000	29,356,749	△1,220,749	
収 入 合 計			1,234,773,000	3,210,000	1,237,983,000	1,189,220,405	48,762,595	

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
			当初予算額	補正予算額	計					
1.	法人運営費		48,729,000	2,200,000	50,929,000	0	50,929,000	45,094,034	5,834,966	
	1. 人件費支出		38,328,000	400,000	38,728,000	636,852	39,364,852	39,364,852	0	
	1. 役員報酬		600,000	0	600,000	0	600,000	600,000	0	
	2. 職員人件費		29,399,000	0	29,399,000	998,195	30,397,195	30,397,195	0	○職員6名分 ○本 俸 19,129,200 ○扶養手当 684,000 ○通勤手当 242,400 ○地域手当 440,712 ○時間外手当 2,231,534 ○住宅手当 576,000 ○管理職手当 488,376 ○期末勤勉手当 6,604,973
	3. 非常勤職員給与		1,000	0	1,000	△ 1,000	0	0	0	○アルバイト賃金
	4. 退職共済掛金		279,000	0	279,000	0	279,000	279,000	0	○県共済会掛金
	5. 退職積立預金積立支出		1,401,000	0	1,401,000	5,600	1,406,600	1,406,600	0	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
	6. 法定福利費		4,494,000	0	4,494,000	70,807	4,564,807	4,564,807	0	○社会保険料 4,263,208 ○労働保険料 301,599
	7. 共済会退職金		2,154,000	400,000	2,554,000	△ 436,750	2,117,250	2,117,250	0	○4名分
2.	事務費支出		759,000	0	759,000	0	759,000	721,535	37,465	
	1. 福利厚生費		94,000	0	94,000	7,018	101,018	101,018	0	○健康診断料 58,667 ○貸与品 42,351
	2. 旅費交通費		50,000	0	50,000	57,020	107,020	107,020	0	
	3. 消耗品費		25,000	0	1,262,000	0	25,000	6,000	19,000	
	4. 渉外費		237,000	0	237,000	△ 64,038	172,962	158,197	14,765	
	5. 諸会費		353,000	0	353,000	0	353,000	349,300	3,700	○県社協会費他
3.	事業費支出		670,000	0	670,000	0	670,000	426,115	243,885	
	1. 諸謝金		2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	
	2. 旅費交通費		303,000	0	303,000	△ 2,176	300,824	180,000	120,824	○役員交通費
	3. 器具什器費		110,000	0	110,000	0	110,000	35,500	74,500	
	4. 印刷製本費		150,000	0	150,000	2,176	152,176	152,176	0	
	5. 水道光熱費		1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	

(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. 修繕費	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	○理事会・評議員会・監事会他
		7. 通信運搬費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
		8. 会議費	50,000	0	50,000	0	50,000	38,439	11,561	
		9. 手数料	6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000	
		10. 租税公課	36,000	0	36,000	0	36,000	20,000	16,000	
		11. 雑費	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
		4. 負担金支出	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
		1. 負担金支出	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
		5. その他の固定資産取得支出	3,600,000	1,800,000	5,400,000	△ 636,852	4,763,148	2,390,000	2,373,148	
		1. 車輻運搬具取得支出	1,000,000	1,800,000	2,800,000	0	2,800,000	2,390,000	410,000	
		2. 器具及び備品取得支出	2,400,000	0	2,400,000	△ 636,852	1,763,148	0	1,763,148	
		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	245,366	2,754,634	
		1. 基本財産積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	245,366	2,754,634	
		8. 経理区分間繰入金支出	2,366,000	0	2,366,000	0	2,366,000	1,946,166	419,834	
		1. 経理区分間繰入金支出	2,366,000	0	2,366,000	0	2,366,000	1,946,166	419,834	
2.		福祉活動専門員費	9,596,000	0	9,596,000	0	9,596,000	9,178,755	417,245	
		1. 人件費支出	9,596,000	0	9,596,000	0	9,596,000	9,178,755	417,245	○職員1名分
		1. 職員人件費	7,893,000	0	7,893,000		7,893,000	7,613,674	279,326	○本俸 4,614,000 ○通勤手当 73,200 ○地域手当 138,420 ○時間外手当 1,083,128 ○期末勤勉手当 1,704,926
		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	408,000	0	408,000	0	408,000	384,500	23,500	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4. 法定福利費	1,239,000	0	1,239,000		1,239,000	1,124,781	114,219	○社会保険料 1,037,072 ○労働保険料 87,709
3.		退職金積立事業費	20,159,000	0	20,159,000	0	20,159,000	14,759,402	5,399,598	
		1. 退職金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	1,482,582	3,517,418	
		1. 退職一時金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	1,482,582	3,517,418	○10名分
		2. 積立預金積立支出	15,159,000	0	15,159,000	0	15,159,000	13,276,820	1,882,180	

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	15,159,000	0	15,159,000	0	15,159,000	13,276,820	1,882,180	○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	5,800,000	0	5,800,000	0	5,800,000	1,870,987	3,929,013	○ボランティア事業経理区分へ支出
	1.	経理区分間繰入金支出	800,000	0	800,000	0	800,000	517,509	282,491	
		1. 経理区分間繰入金支出	800,000	0	800,000	0	800,000	517,509	282,491	
	2.	積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	1,353,478	3,646,522	
		1. ボランティア基金積立預金積立	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	1,353,478	3,646,522	
5.		福祉教育振興基金積立事業費	6,240,000	0	6,240,000	0	6,240,000	5,720,880	519,120	
	1.	助成金支出	5,640,000	0	5,640,000	60,000	5,700,000	5,700,000	0	
		1. 助成金支出	5,640,000	0	5,640,000	60,000	5,700,000	5,700,000	0	
	2.	積立預金積立支出	600,000	0	600,000	△ 60,000	540,000	20,880	519,120	
		1. 福祉教育振興基金積立預金積立	600,000	0	600,000	△ 60,000	540,000	20,880	519,120	
6.		生活福祉資金貸付相談員設置費	11,700,000	0	11,700,000	0	11,700,000	10,869,330	830,670	
	1.	人件費支出	10,922,000	0	10,922,000	△ 47,387	10,874,613	10,048,893	825,720	○職員3名分
		1. 職員人件費	9,309,000	0	9,309,000	△ 47,387	9,261,613	8,621,446	640,167	○本 俸 7,222,438 ○通勤手当 127,037 ○時間外手当 60,421 ○期末手当 1,211,550
		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	1,445,000	0	1,445,000	0	1,445,000	1,260,047	184,953	○社会保険料 1,160,730 ○労働保険料 99,317
	2.	事務費支出	668,000	0	668,000	47,387	715,387	715,387	0	
		1. 福利厚生費	60,000	0	60,000	△ 10,452	49,548	49,548	0	○健康診断料等 19,548 ○福利厚生センター掛金 30,000
		2. 旅費交通費	50,000	0	50,000	△ 22,320	27,680	27,680	0	
		3. 消耗品費	223,000	0	223,000	159,039	382,039	382,039	0	○消耗品費 368,049 ○資料図書費 13,990
		4. 印刷製本費	130,000	0	130,000	△ 47,880	82,120	82,120	0	
		5. 通信運搬費	205,000	0	205,000	△ 31,000	174,000	174,000	0	
	3.	事業費支出	110,000	0	110,000	0	110,000	105,050	4,950	
		1. 器具什器費	100,000	0	100,000	△ 16,050	83,950	79,000	4,950	
		2. 手数料	10,000	0	10,000	16,050	26,050	26,050	0	
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	

(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. 諸 謝 金	550,000	0	550,000	△ 150,000	400,000	400,000	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	2,914	112,914	112,914	0	○ポスター代
		4. 広 報 費	208,000	0	208,000	94,806	302,806	302,806	0	○FMとよはし放送代
		5. 業務委託費	147,000	0	147,000	34,440	181,440	181,440	0	○警備委託料
		6. 手 数 料	77,000	0	77,000	1,840	78,840	78,840	0	○産廃手数料
		7. 賃 借 料	570,000	0	570,000	54,000	624,000	624,000	0	○会場設営費 462,000 ○シャトルバス代 162,000
8.		ボランティア事業推進費	23,187,000	90,000	23,277,000	0	23,277,000	23,247,245	29,755	
	1.	人件費支出（運営費）	21,278,000	90,000	21,368,000	0	21,368,000	21,356,950	11,050	○職員3名分
		1. 職員人件費	17,638,000	90,000	17,728,000	0	17,728,000	17,725,735	2,265	○本 俸 11,038,320 ○扶養手当 414,000 ○通勤手当 188,400 ○地域手当 308,568 ○時間外手当 242,750 ○住宅手当 324,000 ○管理職手当 1,083,456 ○期末勤勉手当 4,126,241
		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	731,000	0	731,000	1,360	732,360	732,360	0	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4. 法定福利費	2,741,000	0	2,741,000	△ 1,360	2,739,640	2,731,455	8,185	○社会保険料 2,527,256 ○労働保険料 204,199
	2.	事業費支出	1,909,000	0	1,909,000	0	1,909,000	1,890,295	18,705	
		1. 入門講座開催事業費	1,687,000	0	1,687,000		1,687,000	1,670,295	16,705	○手話体験講習会 86,979 ○手話入門基礎講習会 531,953 ○中級手話講習会 120,473 ○要約筆記者養成講座 149,000 ○福祉レクリエーションボランティアセミナー 60,000 ○視覚障害者が「トヘルプ」講習会 88,909 ○肢体不自由者が「トヘルプ」講習会 40,000 ○音訳ボランティア養成講座 109,640 ○ボランティアはじめての1歩セミナー 38,324 ○点訳ボランティア養成講座 119,320

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					
										○ボランティアグループ運営研修会 105,926 ○知的障害者サポートボランティア講習会 29,800 ○地域レクリエーションリーダー講座 130,000 ○傾聴ボランティア養成講座 54,209 ○ボランティア講座担当講師情報交換会 5,762
		2. 福祉教育推進事業費	222,000	0	222,000	0	222,000	220,000	2,000	○体験ボランティア学習費 220,000
9.		地域福祉活動推進費	1,999,000	0	1,999,000	0	1,999,000	1,993,107	5,893	○見守りボランティア事業
	1.	事務費支出	45,000	0	45,000	6,624	51,624	51,624	0	
		1. 消耗品費	45,000	0	45,000	6,624	51,624	51,624	0	
	2.	事業費支出	1,954,000	0	1,954,000	△ 6,624	1,947,376	1,941,483	5,893	
		1. 印刷製本費	1,270,000	0	1,270,000	△ 6,342	1,263,658	1,257,845	5,813	○チラシ等作成費
		2. 車両費	70,000	0	70,000	12,500	82,500	82,500	0	○車検代
		3. 燃料費	56,000	0	56,000	518	56,518	56,518	0	
		4. 修繕費	10,000	0	10,000	△ 10,000	0	0	0	
		5. 通信運搬費	124,000	0	124,000	5,600	129,600	129,600	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	64,000	0	64,000	△ 8,900	55,100	55,020	80	○自動車任意保険料
10.		福祉のまちづくり事業費	4,739,000	0	4,739,000	0	4,739,000	4,538,129	200,871	○高齢者いきいきサロン事業
	1.	介護予防事業推進費	597,000	0	597,000	0	597,000	493,899	103,101	
		1. 笑って元気開催費	161,000	0	161,000	0	161,000	155,999	5,001	○消耗品費 129,419 ○通信運搬費 24,600 ○賠償責任保険料 1,980
		2. 高齢者サロン運営事業費	436,000	0	436,000	0	436,000	337,900	98,100	○消耗品費 336,000 ○振込手数料 1,770 ○行政手数料 130
	2.	福祉のまちづくり事業費	4,142,000	0	4,142,000	0	4,142,000	4,044,230	97,770	
		1. 高齢者福祉事業費	1,254,000	0	1,254,000	23,536	1,277,536	1,277,536	0	○老人介護者表彰費 123,136 ○いきいき通信作成費 614,400 ○ひとり暮らし老人料理講習会 540,000
		2. 障害者福祉事業費	614,000	0	614,000	△ 23,536	590,464	509,764	80,700	○障害者介護者表彰費 96,564 ○障害者料理講習会 179,000 ○おもちゃ図書館運営費 9,810 ○障害者青年学級費 169,390

(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					
										○障害者とボランティアのつどい 55,000
		3. 福祉教育事業費	1,670,000	0	1,670,000	0	1,670,000	1,653,330	16,670	○福祉実践教室開催費 184,000
										○福祉教育ポスター作成費 540,432
										○福祉協力校助成金 610,000
										○福祉教育活動助成金 318,898
		4. 地域福祉活動計画策定費	604,000	0	604,000	0	604,000	603,600	400	○報 償 費 72,000
										○印刷製本費 524,500
										○会 議 費 7,100
11.		点訳活動推進費	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000	1,379,142	520,858	
		1. 事業費支出	1,880,000	0	1,880,000	0	1,880,000	1,369,142	510,858	
		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	104,220	649,220	649,220	0	○旅費交通費 243,620
										○実費弁償費 405,600
		3. 消耗品費	250,000	0	250,000	26,123	276,123	276,123	0	○消耗品費 203,628
										○資料図書費 72,495
		4. 器具什器費	800,000	0	800,000	△ 156,059	643,941	280,000	363,941	
		5. 印刷製本費	10,000	0	10,000	0	10,000	8,500	1,500	
		6. 修 繕 費	200,000	0	200,000	0	200,000	91,377	108,623	
		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	2,810	17,810	17,810	0	
		9. 手 数 料	8,000	0	8,000	0	8,000	1,206	6,794	○振込手数料
		10. 租税公課	22,000	0	22,000	22,906	44,906	44,906	0	○消 費 税
		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	
12.		音訳活動推進費	950,000	0	950,000	0	950,000	585,324	364,676	
		1. 事業費支出	950,000	0	950,000	0	950,000	585,324	364,676	
		1. 諸 謝 金	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
		2. 旅費交通費	270,000	0	270,000	0	270,000	231,600	38,400	
		3. 消耗品費	130,000	0	130,000	0	130,000	76,236	53,764	○消耗品費 72,440
										○資料図書費 3,796
		4. 器具什器費	200,000	0	200,000	62,882	262,882	262,882	0	
		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	△ 62,882	237,118	0	237,118	

科 目			予 算 額			流 用 増減額	予算現額	支 出 額	不用額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
		7. 通信運搬費	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
		8. 会 議 費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
		9. 手 数 料	3,000	0	3,000	0	3,000	210	2,790	
		10. 租税公課	17,000	0	17,000	0	17,000	14,396	2,604	○消費税 14,196 ○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	45,093,000	0	45,093,000	0	45,093,000	36,377,727	8,715,273	
	1.	一般募金配分金事業費	19,315,000	0	19,315,000	0	19,315,000	19,036,727	278,273	
		1. 老人福祉活動費	2,622,000	0	2,622,000	△ 160,852	2,461,148	2,431,216	29,932	○敬老祝品費 2,322,216 ○老人クラブ連合会助成金 100,000 ○単位老人クラブ助成金 9,000
		2. 障害児・者福祉活動費	1,362,000	0	1,362,000	43,666	1,405,666	1,405,666	0	○新入進学祝品費 15,000 ○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 110,000 ○リフトカー運営費 890,666
		3. 児童・青少年福祉活動費	2,468,000	0	2,468,000	0	2,468,000	2,453,980	14,020	○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 1,522,000 ○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 677,620
		4. 母子・父子福祉活動費	750,000	0	750,000	0	750,000	662,000	88,000	○母子家庭新入進学児祝品費
		5. 福祉育成・援助活動費	1,787,000	0	1,787,000	29,161	1,816,161	1,816,161	0	○ボランティア表彰費 52,380 ○ボランティア保険料 484,900

(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					
										○ボランティア活動助成金 607,695 ○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 631,186
		6. ボランティアセンター運営費	2,221,000	0	2,221,000	81,925	2,302,925	2,302,925	0	○旅費交通費 23,440 ○消耗品費 263,723 ○資料図書費 88,460 ○器具什器費 153,732 ○印刷製本費 463,010 ○水道光熱費 292,438 ○12か月点検料 49,779 ○車両燃料費 82,952 ○一般修繕費 123,508 ○通信運搬費 521,253 ○会 議 費 26,500 ○振込手数料 330 ○任意保険料 134,300 ○自動車税 39,500 ○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
		8. 民生委員活動推進費	2,960,000	0	2,960,000	6,100	2,966,100	2,966,100	0	○研 修 費 381,000 ○民生委員手帳購入費 302,100 ○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 518,000 ○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	3,627,679	86,321	○社協のあらしみ作成費 414,000

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					
										○いきいきフェスタ開催費 2,178,059 ○社会福祉大会開催費 1,035,620 ○災害見舞金
		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	17,341,000	8,437,000	
		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	17,341,000	8,437,000	○歳末扶助費 16,591,000 ○災害見舞金 750,000
15.		生活資金一時貸付金費	23,100,000	0	23,100,000	0	23,100,000	13,554,150	9,545,850	
		1. 貸付事業等支出	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000	9,775,000	7,225,000	
		1. 貸付金支出	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000	9,775,000	7,225,000	
		2. 借入金元金償還金支出	6,000,000	0	6,000,000	△ 48,150	5,951,850	3,631,000	2,320,850	
		1. 貸付事業資金借入金元金償還金	6,000,000	0	6,000,000	△ 48,150	5,951,850	3,631,000	2,320,850	
		3. 経理区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	48,150	148,150	148,150	0	
		1. 経理区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	48,150	148,150	148,150	0	○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	4,872,000	16,128,000	
		1. 貸付事業等支出	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	2,872,000	16,128,000	
		1. 貸付金支出	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	2,872,000	16,128,000	
		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. 貸付事業資金借入金元金償還金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
17.		くらし資金貸付金費	100,000	300,000	400,000	0	400,000	288,000	112,000	
		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	
		2. 借入金元金償還金支出	0	300,000	300,000	0	300,000	288,000	12,000	
		1. 貸付事業資金借入金元金償還金	0	300,000	300,000	0	300,000	288,000	12,000	
18.		障害者居宅介護等事業費	34,352,000	0	34,352,000	0	34,352,000	34,307,857	44,143	
		1. 人件費支出	28,774,000	0	28,774,000	1,063,346	29,837,346	29,837,346	0	○職員3名分
		1. 職員人件費	14,075,000	0	14,075,000	342,538	14,417,538	14,417,538	0	○本 俸 9,711,600 ○通勤手当 248,400 ○地域手当 291,348 ○時間外手当 676,520 ○特別手当 72,000 ○期末勤勉手当 3,417,670
		2. 非常勤職員給与	12,100,000	0	12,100,000	742,509	12,842,509	12,842,509	0	○賃 金 10,837,382 ○一 時 金 2,005,127

(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. 退職共済掛金	309,000	0	309,000	△ 7,500	301,500	301,500	0	○県共済会掛金 167,400 ○退職共済掛金 134,100
		4. 法定福利費	2,290,000	0	2,290,000	△ 14,201	2,275,799	2,275,799	0	○社会保険料 2,068,692 ○労働保険料 207,107
		2. 事務費支出	1,632,000	0	1,632,000	△ 402,950	1,229,050	1,212,305	16,745	
		1. 福利厚生費	447,000	0	447,000	△ 339,349	107,651	107,651	0	○健康診断料等 22,445 ○B型C型肝炎検査料 38,800 ○貸与品 16,406 ○福利厚生センター掛金 30,000
		2. 旅費交通費	1,000,000	0	1,000,000	84,900	1,084,900	1,084,900	0	
		3. 消耗品費	100,000	0	100,000	△ 63,501	36,499	19,754	16,745	
		4. 通信運搬費	80,000	0	80,000	△ 80,000	0	0	0	
		5. 渉外費	5,000	0	5,000	△ 5,000	0	0	0	
		3. 事業費支出	2,046,000	0	2,046,000	△ 637,499	1,408,501	1,381,103	27,398	
		1. 器具什器費	200,000	0	200,000	△ 200,000	0	0	0	
		2. 車両費	640,000	0	640,000	△ 323,259	316,741	316,741	0	○車検代
		3. 燃料費	600,000	0	600,000	△ 90,000	510,000	482,602	27,398	
		4. 修繕費	186,000	0	186,000	△ 165,900	20,100	20,100	0	○自動車修繕費
		5. 手数料	70,000	0	70,000	213,754	283,754	283,754	0	○手数料 261,800 ○集金代行手数料 21,954
		6. 損害保険料	350,000	0	350,000	△ 72,094	277,906	277,906	0	○自動車任意保険料 256,210 ○賠償責任保険料 21,696
		4. その他の固定資産取得支出	1,900,000	0	1,900,000	△ 22,897	1,877,103	1,877,103	0	
		1. 器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	421,640	521,640	521,640	0	
		2. ソフトウェア取得支出	100,000	0	100,000	224,000	324,000	324,000	0	
		3. 車輛運搬具取得支出	1,700,000	0	1,700,000	△ 668,537	1,031,463	1,031,463	0	○軽自動車2台
19.		中部訪問介護事業費	110,809,000	0	110,809,000	0	110,809,000	106,674,763	4,134,237	
		1. 人件費支出	93,511,000	0	93,511,000	0	93,511,000	92,141,749	1,369,251	
		1. 職員人件費	26,698,000	0	26,698,000	1,290,003	27,988,003	27,988,003	0	○職員5名分 ○本俸 18,226,800 ○通勤手当 172,800 ○地域手当 546,804 ○時間外手当 2,096,348

(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					
										○原付修繕費 16,000
		7. 広 報 費	877,000	0	877,000	8,000	885,000	885,000	0	
		8. 業務委託費	210,000	0	210,000	3,840	213,840	213,840	0	○保守委託料
		9. 手 数 料	560,000	0	560,000	0	560,000	384,341	175,659	○手 数 料 116,848 ○振込手数料 22,882 ○集金代行手数料 232,511 ○行政手数料 12,100
		10. 損害保険料	663,000	0	663,000	0	663,000	625,990	37,010	○自動車任意保険料 449,240 ○原付任意保険料 60,520 ○自賠責保険料 49,640 ○賠償責任保険料 66,590
		11. 賃 借 料	1,784,000	0	1,784,000	43,709	1,827,709	1,827,709	0	
		12. 雑 費	20,000	0	20,000	0	20,000	6,000	14,000	
		4. その他の固定資産取得支出	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	
		1. ソフトウェア取得支出	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	
20.		東部訪問介護事業費	85,318,000	0	85,318,000	0	85,318,000	81,214,998	4,103,002	
		1. 人件費支出	70,993,000	0	70,993,000	0	70,993,000	69,721,128	1,271,872	
		1. 職員人件費	19,875,000	0	19,875,000	440,136	20,315,136	20,315,136	0	○職員4名分 ○本 俸 13,918,800 ○通勤手当 189,600 ○地域手当 417,564 ○時間外手当 730,926 ○特別手当 96,000 ○期末勤勉手当 4,962,246
		2. 非常勤職員給与	43,900,000	0	43,900,000	△ 465,360	43,434,640	42,451,768	982,872	○地域ヘルパー賃金 ○賃 金 37,197,938 ○一 時 金 5,253,830
		3. 退職共済掛金	411,000	0	411,000	0	411,000	402,000	9,000	○県共済会掛金 223,200 ○退職共済掛金 178,800
		4. 退職積立預金積立支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	920,000	280,000	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	5,607,000	0	5,607,000	25,224	5,632,224	5,632,224	0	○社会保険料 5,137,484 ○労働保険料 494,740
		2. 事務費支出	9,188,000	0	9,188,000	0	9,188,000	8,025,051	1,162,949	

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. 福利厚生費	2,571,000	0	2,571,000	△ 183,720	2,387,280	1,503,661	883,619	○健康診断料等 139,123 ○B型C型肝炎検査料 501,600 ○インフルエンザ予防接種料 74,000 ○貸与品 258,938 ○福利厚生センター掛金 530,000
		2. 旅費交通費	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000	3,866,470	33,530	
		3. 研 修 費	50,000	0	50,000	0	50,000	50,000	0	○ホームヘルパー研修
		4. 消耗品費	975,000	0	975,000	27,184	1,002,184	1,002,184	0	
		5. 印刷製本費	450,000	0	450,000	0	450,000	204,200	245,800	
		6. 通信運搬費	1,000,000	0	1,000,000	130,536	1,130,536	1,130,536	0	
		7. 渉 外 費	240,000	0	240,000	26,000	266,000	266,000	0	
		8. 諸 会 費	2,000	0	2,000	0	2,000	2,000	0	
		3. 事業費支出	3,987,000	0	3,987,000	0	3,987,000	3,273,507	713,493	
		1. 器具什器費	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	
		2. 車 両 費	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000	1,077,859	2,141	○12か月点検料 116,283 ○車検代 961,576
		3. 燃 料 費	800,000	0	800,000	19,836	819,836	819,836	0	
		4. 修 繕 費	455,000	0	455,000	△ 106,973	348,027	106,034	241,993	○自動車修繕費
		5. 手 数 料	350,000	0	350,000	0	350,000	212,595	137,405	○振込手数料 26,460 ○集金代行手数料 179,135 ○行政手数料 7,000
		6. 損害保険料	566,000	0	566,000	△ 19,836	546,164	534,210	11,954	○自動車任意保険料 467,060 ○賠償責任保険料 67,150
		7. 賃 借 料	416,000	0	416,000	106,973	522,973	522,973	0	
		8. 雑 費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
		4. その他の固定資産取得支出	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000	195,312	954,688	
		1. ソフトウェア取得支出	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	
		2. 車輛運搬具取得支出	850,000	0	850,000	0	850,000	195,312	654,688	○軽自動車1台
		21. 南部訪問介護事業費	65,483,000	0	65,483,000	0	65,483,000	56,780,781	8,702,219	
		1. 人件費支出	55,143,000	0	55,143,000	0	55,143,000	49,640,300	5,502,700	
		1. 職員人件費	15,190,000	0	15,190,000	150,166	15,340,166	15,340,166	0	○職員3名分 ○本 俸 10,473,600 ○通勤手当 218,400

(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 314,208
										○時間外手当 513,882
										○特別手当 72,000
										○期末勤勉手当 3,748,076
		2. 非常勤職員給与	34,300,000	0	34,300,000	△ 150,166	34,149,834	29,107,773	5,042,061	○地域ヘルパー賃金
										○賃 金 25,474,942
										○一 時 金 3,632,831
		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	620,000	330,000	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	4,394,000	0	4,394,000	0	4,394,000	4,270,861	123,139	○社会保険料 3,900,713
										○労働保険料 370,148
		2. 事務費支出	7,169,000	0	7,169,000	0	7,169,000	5,245,219	1,923,781	
		1. 福利厚生費	2,077,000	0	2,077,000	0	2,077,000	1,115,184	961,816	○健康診断料等 106,870
										○B型C型肝炎検査料 375,400
										○インフルエンザ予防接種料 94,000
										○貸 与 品 178,914
										○福利厚生センター掛金 360,000
		2. 旅費交通費	2,900,000	0	2,900,000	△ 13,000	2,887,000	2,351,560	535,440	
		3. 研 修 費	50,000	0	50,000	0	50,000	50,000	0	○ホームヘルパー研修
		4. 消耗品費	900,000	0	900,000	0	900,000	836,500	63,500	
		5. 印刷製本費	350,000	0	350,000	0	350,000	197,200	152,800	
		6. 通信運搬費	700,000	0	700,000	0	700,000	489,775	210,225	
		7. 渉 外 費	190,000	0	190,000	13,000	203,000	203,000	0	
		8. 諸 会 費	2,000	0	2,000	0	2,000	2,000	0	
		3. 事業費支出	2,871,000	0	2,871,000	0	2,871,000	1,895,262	975,738	
		1. 器具什器費	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	
		2. 車 両 費	630,000	0	630,000	0	630,000	535,160	94,840	○12か月点検料 71,841
										○車 検 代 463,319
		3. 燃 料 費	800,000	0	800,000	0	800,000	647,854	152,146	
		4. 修 繕 費	335,000	0	335,000	0	335,000	41,263	293,737	○一般修繕費 19,440
										○自動車修繕費 21,823
		5. 手 数 料	305,000	0	305,000	0	305,000	199,663	105,337	○振込手数料 49,572

(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					
										○集金代行手数料 145,891
										○行政手数料 4,200
		6. 損害保険料	395,000	0	395,000	0	395,000	385,990	9,010	○自動車任意保険料 332,660
		7. 賃 借 料	86,000	0	86,000	0	86,000	85,332	668	○賠償責任保険料 53,330
		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	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	
		1. ソフトウェア取得支出	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	
22.		訪問入浴介護事業費	19,448,000	0	19,448,000	0	19,448,000	16,561,754	2,886,246	
		1. 人件費支出	11,046,000	0	11,046,000	95,094	11,141,094	11,141,094	0	
		1. 職員人件費	2,914,000	0	2,914,000	△ 22,383	2,891,617	2,891,617	0	○職員1名分 ○本 俸 2,250,000 ○通勤手当 73,200 ○時間外手当 15,292 ○期末勤勉手当 553,125
		2. 非常勤職員給与	6,743,000	0	6,743,000	138,192	6,881,192	6,881,192	0	○地域ヘルパー賃金 ○賃 金 5,936,363 ○一 時 金 944,829
		3. 退職共済掛金	56,000	0	56,000	△ 200	55,800	55,800	0	
		4. 退職積立預金積立支出	180,000	0	180,000	△ 40,000	140,000	140,000	0	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	1,153,000	0	1,153,000	19,485	1,172,485	1,172,485	0	○社会保険料 1,071,894 ○労働保険料 100,591
		2. 事務費支出	1,034,000	0	1,034,000	△ 95,094	938,906	496,376	442,530	
		1. 福利厚生費	546,000	0	546,000	△ 95,094	450,906	128,826	322,080	○健康診断料等 17,945 ○B型C型肝炎検査料 48,500 ○インフルエンザ予防接種料 4,000 ○貸 与 品 8,381 ○福利厚生センター掛金 50,000
		2. 旅費交通費	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
		3. 消耗品費	410,000	0	410,000	0	410,000	365,550	44,450	
		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	1,920,000	0	1,920,000	0	1,920,000	921,184	998,816	

(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					
		1. 器具什器費	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
		2. 車 両 費	200,000	0	200,000	0	200,000	85,815	114,185	○6か月点検料 28,102 ○12か月点検料 57,713
		3. 燃 料 費	460,000	0	460,000	0	460,000	335,097	124,903	
		4. 修 繕 費	400,000	0	400,000	△ 4,462	395,538	0	395,538	
		5. 手 数 料	75,000	0	75,000	0	75,000	19,890	55,110	○集金代行手数料
		6. 損害保険料	215,000	0	215,000	0	215,000	134,080	80,920	○自動車任意保険料 130,800 ○賠償責任保険料 3,280
		7. 賃 借 料	260,000	0	260,000	4,462	264,462	264,462	0	○リネン類リース料
		8. 雑 費	110,000	0	110,000	0	110,000	81,840	28,160	○クリーニング代
	4.	その他の固定資産取得支出	5,448,000	0	5,448,000	0	5,448,000	4,003,100	1,444,900	
		1. 車輛運搬具取得支出	5,248,000	0	5,248,000	0	5,248,000	4,003,100	1,244,900	○入浴車1台買替
		2. 器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
23.		通所介護事業費	63,021,000	0	63,021,000	0	63,021,000	62,457,005	563,995	
	1.	人件費支出	42,707,000	0	42,707,000	1,876,593	44,583,593	44,583,593	0	
		1. 職員人件費	25,501,000	0	25,501,000	998,810	26,499,810	26,499,810	0	○職員5名分 ○本 俸 17,377,200 ○通勤手当 577,200 ○地域手当 453,816 ○時間外手当 1,982,544 ○特別手当 96,000 ○期末勤勉手当 6,013,050
		2. 非常勤職員給与	11,050,000	0	11,050,000	2,151,442	13,201,442	13,201,442	0	○パート11名分 ○賃 金 11,545,443 ○一 時 金 1,655,999
		3. 退職共済掛金	466,000	0	466,000	△ 8,200	457,800	457,800	0	○県共済会掛金 279,000 ○退職共済掛金 178,800
		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	5,510,000	0	5,510,000	△ 1,285,459	4,224,541	4,224,541	0	○社会保険料 3,879,398 ○労働保険料 345,143
	2.	事務費支出	1,754,000	0	1,754,000	△ 222,515	1,531,485	1,455,246	76,239	
		1. 福利厚生費	775,000	0	775,000	△ 252,899	522,101	518,376	3,725	○健康診断料等 54,366 ○B型C型肝炎検査料 135,800

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					
										○検便代 38,556 ○インフルエンザ予防接種料 48,000 ○貸与品 91,654 ○福利厚生センター掛金 150,000
		2. 旅費交通費	70,000	0	70,000	0	70,000	47,440	22,560	
		3. 消耗品費	780,000	0	780,000	30,384	810,384	810,384	0	
		4. 印刷製本費	7,000	0	7,000	0	7,000	0	7,000	
		5. 通信運搬費	80,000	0	80,000	0	80,000	51,271	28,729	
		6. 渉外費	30,000	0	30,000	0	30,000	15,775	14,225	
		7. 諸会費	12,000	0	12,000	0	12,000	12,000	0	○県社協デイ部会会費他
	3.	事業費支出	11,064,000	0	11,064,000	△ 492,278	10,571,722	10,083,966	487,756	
		1. 器具什器費	250,000	0	250,000	△ 102,000	148,000	148,000	0	
		2. 光熱水費	650,000	0	650,000	18,594	668,594	668,594	0	
		3. 車両費	590,000	0	590,000	△ 96,588	493,412	493,412	0	○6か月点検料 116,024 ○12か月点検料 131,241 ○車検代 246,147
		4. 燃料費	710,000	0	710,000	0	710,000	708,082	1,918	
		5. 修繕費	550,000	0	550,000	△ 354,008	195,992	195,992	0	○一般修繕費 26,028 ○自動車修繕費 169,964
		6. 手数料	130,000	0	130,000	0	130,000	53,665	76,335	○振込手数料 1,528 ○集金代行手数料 52,137
		7. 損害保険料	498,000	0	498,000	0	498,000	420,160	77,840	○自動車任意保険料 382,160 ○賠償責任保険料 38,000
		8. 賃借料	4,766,000	0	4,766,000	0	4,766,000	4,518,955	247,045	○センター使用料
		9. 給食費	2,770,000	0	2,770,000	43,724	2,813,724	2,813,724	0	○一般給食費 2,558,163 ○副食費 255,561
		10. 教養娯楽費	130,000	0	130,000	0	130,000	63,382	66,618	○レクリエーション等経費
		11. 雑費	20,000	0	20,000	△ 2,000	18,000	0	18,000	
	4.	その他の固定資産取得支出	7,496,000	0	7,496,000	△ 1,161,800	6,334,200	6,334,200	0	
		1. 器具及び備品取得支出	7,496,000	0	7,496,000	△ 1,161,800	6,334,200	6,334,200	0	○特殊浴槽買替
	24.	障害者移動支援事業費	1,204,000	0	1,204,000	0	1,204,000	791,625	412,375	
		1. 人件費支出	950,000	0	950,000	0	950,000	739,879	210,121	
		1. 非常勤職員給与	950,000	0	950,000	0	950,000	739,879	210,121	○賃金 647,731

(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					
										○一時金 92,148
	2.	事務費支出	212,000	0	212,000	0	212,000	50,362	161,638	
		1. 福利厚生費	99,000	0	99,000	0	99,000	18,462	80,538	○健康診断料等 3,589 ○B型C型肝炎検査料 9,700 ○貸与品 5,173
		2. 旅費交通費	100,000	0	100,000	0	100,000	31,900	68,100	
		3. 消耗品費	13,000	0	13,000	0	13,000	0	13,000	
	3.	事業費支出	42,000	0	42,000	0	42,000	1,384	40,616	
		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	1,384	3,616	○賠償責任保険料
25.		障害者相談支援事業費	12,420,000	0	12,420,000	0	12,420,000	12,055,412	364,588	
	1.	人件費支出	11,295,000	0	11,295,000	351,898	11,646,898	11,646,898	0	
		1. 職員人件費	9,551,000	0	9,551,000	373,069	9,924,069	9,924,069	0	○職員2名分 ○本俸 6,718,800 ○通勤手当 73,200 ○地域手当 201,564 ○時間外手当 518,051 ○特別手当 48,000 ○期末勤勉手当 2,364,454
		2. 非常勤職員給与	30,000	0	30,000	△ 30,000	0	0	0	○賃金
		3. 退職共済掛金	207,000	0	207,000	△ 6,000	201,000	201,000	0	○県共済会掛金 111,600 ○退職共済掛金 89,400
		4. 法定福利費	1,507,000	0	1,507,000	14,829	1,521,829	1,521,829	0	○社会保険料 1,407,505 ○労働保険料 114,324
	2.	事務費支出	1,058,000	0	1,058,000	△ 288,198	769,802	405,214	364,588	
		1. 福利厚生費	198,000	0	198,000	0	198,000	20,000	178,000	○福利厚生センター掛金
		2. 旅費交通費	90,000	0	90,000	△ 90,000	0	0	0	
		3. 消耗品費	770,000	0	770,000	△ 198,198	571,802	385,214	186,588	
	3.	事業費支出	67,000	0	67,000	△ 63,700	3,300	3,300	0	
		1. 器具什器費	30,000	0	30,000	△ 30,000	0	0	0	
		2. 修繕費	10,000	0	10,000	△ 10,000	0	0	0	

科 目			予 算 額			流 用 増減額	予算現額	支 出 額	不用額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
		3. 手数料	12,000	0	12,000	△ 12,000	0	0	0	
		4. 損害保険料	15,000	0	15,000	△ 11,700	3,300	3,300	0	○賠償責任保険料
26.		東部地域包括支援センター事業費	35,414,000	0	35,414,000	0	35,414,000	34,516,993	897,007	
	1.	人件費支出	30,234,000	0	30,234,000	0	30,234,000	29,435,929	798,071	
		1. 職員人件費	22,930,000	0	22,930,000	4,099	22,934,099	22,934,099	0	○職員6名分 ○本 俸 16,374,600 ○通勤手当 272,400 ○地域手当 118,080 ○時間外手当 978,765 ○期末勤勉手当 5,190,254
		2. 非常勤職員給与	1,698,000	0	1,698,000	0	1,698,000	1,409,780	288,220	○賃 金 1,321,860 ○一 時 金 87,920
		3. 退職共済掛金	335,000	0	335,000	0	335,000	292,950	42,050	○県共済会掛金
		4. 退職積立預金積立支出	1,175,000	0	1,175,000	0	1,175,000	1,015,000	160,000	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	4,096,000	0	4,096,000	△ 4,099	4,091,901	3,784,100	307,801	○社会保険料 3,503,662 ○労働保険料 280,438
	2.	事務費支出	1,960,000	0	1,960,000	115,760	2,075,760	2,075,760	0	
		1. 福利厚生費	300,000	0	300,000	△ 20,513	279,487	279,487	0	○健康診断料 32,773 ○B型C型肝炎検査料 58,200 ○インフルエンザ予防接種料 14,000 ○貸 与 品 114,514 ○福利厚生センター掛金 60,000
		2. 旅費交通費	100,000	0	100,000	△ 45,900	54,100	54,100	0	
		3. 消耗品費	900,000	0	900,000	△ 70,445	829,555	829,555	0	○消耗品費 592,529 ○資料図書費 237,026
		4. 印刷製本費	60,000	0	60,000	24,000	84,000	84,000	0	
		5. 通信運搬費	600,000	0	600,000	228,618	828,618	828,618	0	
	3.	事業費支出	2,370,000	0	2,370,000	△ 115,760	2,254,240	2,167,833	86,407	
		1. 器具什器費	150,000	0	150,000	△ 122,000	28,000	28,000	0	
		2. 車 両 費	400,000	0	400,000	11,750	411,750	411,750	0	○12か月点検料 76,507 ○車 検 代 335,243
		3. 燃 料 費	470,000	0	470,000	△ 35,334	434,666	383,895	50,771	
		4. 修 繕 費	130,000	0	130,000	△ 53,566	76,434	76,434	0	○一般修繕費

(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					
		5. 会議費	30,000	0	30,000	△ 30,000	0	0	0	
		6. 広報費	441,000	0	441,000	150,000	591,000	591,000	0	○社協だより作成費
		7. 業務委託費	88,000	0	88,000	0	88,000	58,500	29,500	○介護予防プラン作成業務委託料
		8. 手数料	7,000	0	7,000	0	7,000	864	6,136	○振込手数料
		9. 損害保険料	274,000	0	274,000	△ 26,610	247,390	247,390	0	○自動車任意保険料 244,090 ○賠償責任保険料 3,300
		10. 租税公課	30,000	0	30,000	△ 10,000	20,000	20,000	0	○印紙税
		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	
	4.	その他の固定資産取得支出	850,000	0	850,000	0	850,000	837,471	12,529	
		1. 車輛運搬具取得支出	850,000	0	850,000	0	850,000	837,471	12,529	○軽自動車1台
27.		中央地域包括支援センター事業費	37,142,000	0	37,142,000	0	37,142,000	36,219,411	922,589	
	1.	人件費支出	31,191,000	0	31,191,000	0	31,191,000	30,370,065	820,935	
		1. 職員人件費	23,995,000	0	23,995,000	0	23,995,000	23,793,552	201,448	○職員6名分 ○本俸 17,163,600 ○通勤手当 361,061 ○地域手当 220,104 ○時間外手当 503,752 ○特別手当 24,000 ○期末勤勉手当 5,521,035
		2. 非常勤職員給与	1,698,000	0	1,698,000	0	1,698,000	1,436,880	261,120	○賃金 1,380,360 ○一時金 56,520
		3. 退職共済掛金	420,000	0	420,000	0	420,000	413,100	6,900	○県共済会掛金 279,000 ○退職共済掛金 134,100
		4. 退職積立預金積立支出	780,000	0	780,000	1,600	781,600	781,600	0	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	4,298,000	0	4,298,000	△ 1,600	4,296,400	3,944,933	351,467	○社会保険料 3,654,283 ○労働保険料 290,650
	2.	事務費支出	1,790,000	0	1,790,000	356,221	2,146,221	2,136,221	10,000	
		1. 福利厚生費	300,000	0	300,000	△ 45,564	254,436	254,436	0	○健康診断料 38,612 ○B型C型肝炎検査料 58,200 ○インフルエンザ予防接種料 21,000 ○貸与品 76,624 ○福利厚生センター掛金 60,000

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. 旅費交通費	100,000	0	100,000	△ 7,620	92,380	92,380	0	
		3. 消耗品費	900,000	0	900,000	37,476	937,476	937,476	0	○消耗品費 664,346 ○資料図書費 273,130
		4. 印刷製本費	80,000	0	80,000	39,475	119,475	119,475	0	
		5. 通信運搬費	400,000	0	400,000	332,454	732,454	732,454	0	
		6. 諸 会 費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
	3.	事業費支出	3,311,000	0	3,311,000	△ 356,221	2,954,779	2,875,654	79,125	
		1. 器具什器費	150,000	0	150,000	△ 150,000	0	0	0	
		2. 車 両 費	290,000	0	290,000	△ 132,890	157,110	157,110	0	○12か月点検料 76,700 ○車 検 代 80,410
		3. 燃 料 費	320,000	0	320,000	△ 74,317	245,683	183,594	62,089	
		4. 修 繕 費	130,000	0	130,000	△ 77,440	52,560	52,560	0	○一般修繕費 4,320 ○自動車修繕費 48,240
		5. 会 議 費	30,000	0	30,000	25,900	55,900	55,900	0	
		6. 広 報 費	441,000	0	441,000	150,000	591,000	591,000	0	○社協だより作成費
		7. 業務委託費	88,000	0	88,000	△ 73,200	14,800	14,800	0	○介護予防プラン作成業務委託料
		8. 手 数 料	3,000	0	3,000	0	3,000	564	2,436	○振込手数料
		9. 損害保険料	274,000	0	274,000	△ 25,080	248,920	248,920	0	○自動車任意保険料 245,620 ○賠償責任保険料 3,300
		10. 賃 借 料	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
		11. 租税公課	30,000	0	30,000	0	30,000	20,400	9,600	○印 紙 税
		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	
		14. 高齢者虐待防止ネットワーク事業費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
		15. 徘徊・見守りSOSネットワーク事業費	200,000	0	200,000	806	200,806	200,806	0	
	4.	その他の固定資産取得支出	850,000	0	850,000	0	850,000	837,471	12,529	
		1. 車輛運搬具取得支出	850,000	0	850,000	0	850,000	837,471	12,529	○軽自動車1台
28.		南部地域包括支援センター事業費	41,774,000	0	41,774,000	0	41,774,000	37,481,623	4,292,377	
	1.	人件費支出	35,920,000	0	35,920,000	0	35,920,000	31,660,006	4,259,994	
		1. 職員人件費	28,045,000	0	28,045,000		28,045,000	24,789,437	3,255,563	○職員6名分 ○本 俸 17,388,000 ○通勤手当 541,700 ○地域手当 214,056

(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					
										○時間外手当 815,186
										○特別手当 48,000
										○期末勤勉手当 5,782,495
		2. 非常勤職員給与	1,698,000	0	1,698,000		1,698,000	1,553,640	144,360	○賃 金 1,440,600
										○一 時 金 113,040
		3. 退職共済掛金	560,000	0	560,000		560,000	547,200	12,800	○県共済会掛金 279,000
										○退職共済掛金 268,200
		4. 退職積立預金積立支出	738,000	0	738,000		738,000	688,000	50,000	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	4,879,000	0	4,879,000		4,879,000	4,081,729	797,271	○社会保険料 3,778,260
										○労働保険料 303,469
		2. 事務費支出	2,010,000	0	2,010,000	180,446	2,190,446	2,190,446	0	
		1. 福利厚生費	300,000	0	300,000	△ 15,957	284,043	284,043	0	○健康診断料 38,828
										○B型C型肝炎検査料 58,200
										○インフルエンザ予防接種料 21,000
										○貸 与 品 106,015
										○福利厚生センター掛金 60,000
		2. 旅費交通費	150,000	0	150,000	△ 80,860	69,140	69,140	0	
		3. 消耗品費	900,000	0	900,000	△ 69,565	830,435	830,435	0	○消耗品費 555,445
										○資料図書費 274,990
		4. 印刷製本費	60,000	0	60,000	142,775	202,775	202,775	0	
		5. 通信運搬費	600,000	0	600,000	204,053	804,053	804,053	0	
		3. 事業費支出	2,744,000	0	2,744,000	△ 212,117	2,531,883	2,499,500	32,383	
		1. 器具什器費	150,000	0	150,000	△ 113,820	36,180	36,180	0	
		2. 車 両 費	680,000	0	680,000	△ 58,202	621,798	621,798	0	○12か月点検料 41,731
										○車 検 代 580,067
		3. 燃 料 費	620,000	0	620,000	△ 97,724	522,276	489,893	32,383	
		4. 修 繕 費	150,000	0	150,000	△ 128,400	21,600	21,600	0	○自動車修繕費
		5. 会 議 費	30,000	0	30,000	△ 28,317	1,683	1,683	0	
		6. 広 報 費	441,000	0	441,000	150,000	591,000	591,000	0	○社協だより作成費
		7. 業務委託費	88,000	0	88,000	△ 26,500	61,500	61,500	0	○介護予防プラン作成業務委託料
		8. 手 数 料	11,000	0	11,000	△ 10,244	756	756	0	○振込手数料
		9. 損害保険料	204,000	0	204,000	101,090	305,090	305,090	0	○自動車任意保険料 301,790
										○賠償責任保険料 3,300

科 目			予 算 額			流 用 増減額	予算現額	支 出 額	不用額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
		10. 租税公課	20,000	0	20,000		20,000	20,000	0	○印紙税
		11. ケアマネジメント支援事業費	200,000	0	200,000		200,000	200,000	0	
		12. 家族介護教室開催費	150,000	0	150,000		150,000	150,000	0	
	4.	その他の固定資産取得支出	1,100,000	0	1,100,000	31,671	1,131,671	1,131,671	0	
		1. 車輛運搬具取得支出	850,000	0	850,000	△ 12,529	837,471	837,471	0	○軽自動車1台
		2. 器具及び備品取得支出	250,000	0	250,000	44,200	294,200	294,200	0	○プリンタ1台
29.		日常生活自立支援事業費	10,096,000	520,000	10,616,000	0	10,616,000	10,048,850	567,150	
	1.	人件費支出	7,876,000	0	7,876,000	0	7,876,000	7,730,894	145,106	
		1. 職員人件費	6,369,000	0	6,369,000	25,040	6,394,040	6,394,040	0	○職員1名分 ○本俸 3,936,000 ○通勤手当 73,200 ○地域手当 118,080 ○時間外手当 488,361 ○住宅手当 324,000 ○期末勤勉手当 1,454,399
		2. 非常勤職員給与	180,000	0	180,000	△ 35,094	144,906	0	144,906	
		3. 退職共済掛金	56,000	0	56,000	0	56,000	55,800	200	○県共済会掛金
		4. 退職積立預金積立支出	327,000	0	327,000	1,000	328,000	328,000	0	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	944,000	0	944,000	9,054	953,054	953,054	0	○社会保険料 879,395 ○労働保険料 73,659
	2.	事務費支出	1,433,000	0	1,433,000	△ 45,830	1,387,170	967,095	420,075	
		1. 福利厚生費	7,000	0	7,000	0	7,000	3,373	3,627	○健康診断料
		2. 旅費交通費	66,000	0	66,000	0	66,000	13,980	52,020	
		3. 消耗品費	780,000	0	780,000	△ 45,830	734,170	602,890	131,280	
		4. 通信運搬費	580,000	0	580,000	0	580,000	346,852	233,148	
	3.	事業費支出	787,000	0	787,000	45,830	832,830	832,830	0	
		1. 車両費	40,000	0	40,000	18,800	58,800	58,800	0	○12ヶ月点検
		2. 燃料費	134,000	0	134,000	23,884	157,884	157,884	0	
		3. 修繕費	20,000	0	20,000	△ 20,000	0	0	0	
		4. 広報費	445,000	0	445,000	62,600	507,600	507,600	0	○社協だより作成費
		5. 手数料	11,000	0	11,000	△ 300	10,700	10,700	0	○行政手数料
		6. 損害保険料	87,000	0	87,000	△ 12,050	74,950	74,950	0	○自動車任意保険料 48,270 ○賠償責任保険料 26,680

(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					
		7. 賃借料	50,000	0	50,000	△ 27,104	22,896	22,896	0	○貸し金庫使用料
		4. 経理区分間繰入金支出	0	520,000	520,000	0	520,000	518,031	1,969	
		1. 経理区分間繰入金支出	0	520,000	520,000	0	520,000	518,031	1,969	
30.		成年後見支援センター費	14,949,000	0	14,949,000	0	14,949,000	14,770,691	178,309	
		1. 人件費支出	12,410,000	0	12,410,000	0	12,410,000	12,354,195	55,805	
		1. 職員人件費	10,110,000	0	10,110,000	0	10,110,000	10,064,121	45,879	○職員2名分 ○本 俸 6,675,600 ○扶養手当 312,000 ○通勤手当 201,600 ○地域手当 135,828 ○時間外手当 601,304 ○期末勤勉手当 2,137,789
		2. 退職共済掛金	112,000	0	112,000	△ 300	111,700	111,600	100	○県共済会掛金
		3. 退職積立預金積立支出	556,000	0	556,000	300	556,300	556,300	0	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4. 法定福利費	1,632,000	0	1,632,000	0	1,632,000	1,622,174	9,826	○社会保険料 1,506,236 ○労働保険料 115,938
		2. 事務費支出	398,000	0	398,000	0	398,000	360,394	37,606	
		1. 福利厚生費	33,000	0	33,000	17	33,017	33,017	0	○健康診断料 13,017 ○福利厚生センター掛金 20,000
		2. 旅費交通費	20,000	0	20,000	△ 17	19,983	6,340	13,643	
		3. 消耗品費	168,000	0	168,000	0	168,000	148,110	19,890	○消耗品費 129,478 ○資料図書費 18,632
		4. 通信運搬費	177,000	0	177,000	0	177,000	172,927	4,073	
		3. 事業費支出	2,141,000	0	2,141,000	0	2,141,000	2,056,102	84,898	
		1. 報 償 費	832,000	0	832,000	△ 90,977	741,023	667,000	74,023	報償費 617,000 講師謝礼 50,000
		2. 印刷製本費	113,000	0	113,000	43,230	156,230	156,230	0	
		3. 手 数 料	10,000	0	10,000	28,500	38,500	38,500	0	
		4. 損害保険料	81,000	0	81,000	19,247	100,247	100,247	0	
		5. 租税公課	1,105,000	0	1,105,000	0	1,105,000	1,094,125	10,875	
31.		地域福祉サービスセンター費	18,433,000	0	18,433,000	0	18,433,000	18,431,574	1,426	
		1. 人件費支出	16,544,000	0	16,544,000	218,325	16,762,325	16,762,325	0	○職員2名分
		1. 職員人件費	13,504,000	0	13,504,000	90,016	13,594,016	13,594,016	0	○本 俸 8,559,600

(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					
										○扶養手当 403,000 ○通勤手当 265,200 ○地域手当 268,878 ○時間外手当 847,432 ○期末勤勉手当 3,249,906
		2. 退職共済掛金	112,000	0	112,000	△ 400	111,600	111,600	0	○県共済会掛金
		3. 退職積立預金積立支出	711,000	0	711,000	2,300	713,300	713,300	0	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4. 法定福利費	2,217,000	0	2,217,000	126,409	2,343,409	2,343,409	0	○社会保険料 2,186,807 ○労働保険料 156,602
		2. 事業費支出	1,889,000	0	1,889,000	△ 218,325	1,670,675	1,669,249	1,426	
		1. 旅費交通費	968,000	0	968,000	△ 77,880	890,120	890,120	0	○常任相談員実費弁償費 600,000 ○相談員実費弁償費 283,200 ○相談員研修旅費 6,920
		2. 消耗品費	165,000	0	165,000	△ 162,045	2,955	1,529	1,426	
		3. 業務委託費	756,000	0	756,000	21,600	777,600	777,600	0	○法律相談委託料
32.		福祉人材バンク事業費	10,581,000	0	10,581,000	0	10,581,000	10,375,625	205,375	
		1. 人件費支出	7,063,000	0	7,063,000	0	7,063,000	6,918,293	144,707	
		1. 職員人件費	5,824,000	0	5,824,000	△ 6,749	5,817,251	5,672,744	144,507	○職員1名分 ○本 俸 3,811,200 ○通勤手当 43,200 ○地域手当 114,336 ○時間外手当 295,726 ○期末勤勉手当 1,408,282
		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	317,000	0	317,000	600	317,600	317,600	0	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4. 法定福利費	866,000	0	866,000	6,149	872,149	872,149	0	○社会保険料 806,799 ○労働保険料 65,350
		2. 事務費支出	1,030,000	0	1,030,000	△ 109,457	920,543	859,875	60,668	3,457,332
		1. 福利厚生費	6,000	0	6,000	0	6,000	2,466	3,534	○健康診断料
		2. 旅費交通費	100,000	0	100,000	△ 70,000	30,000	16,900	13,100	
		3. 消耗品費	400,000	0	400,000	0	400,000	375,888	24,112	○消耗品費 340,445 ○資料図書費 35,443
		4. 印刷製本費	24,000	0	24,000	2,000	26,000	26,000	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					
		5. 通信運搬費	500,000	0	500,000	△ 41,457	458,543	438,621	19,922	
	3.	事業費支出	2,458,000	0	2,458,000	108,600	2,566,600	2,566,600	0	
		1. 手数料	1,000	0	1,000	1,600	2,600	2,600	0	○振込手数料
		2. 講習会費	1,061,000	0	1,061,000	0	1,061,000	1,061,000	0	○福祉講演会費 50,000 ○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	1,396,000	0	1,396,000	107,000	1,503,000	1,503,000	0	○社協だより作成費 780,000 ○ガイドブック作成費 194,400 ○パンフレット作成費 167,400 ○施設のあらまし作成費 361,200
	4.	負担金支出	30,000	0	30,000	857	30,857	30,857	0	
		1. 負担金支出	30,000	0	30,000	857	30,857	30,857	0	○C O O Lシステム負担金
33.		中部居宅介護支援事業所費	84,545,000	0	84,545,000	0	84,545,000	83,418,319	1,126,681	
	1.	人件費支出	72,283,000	0	72,283,000	0	72,283,000	71,372,220	910,780	
		1. 職員人件費	58,754,000	0	58,754,000	0	58,754,000	58,062,095	691,905	○職員15名分 ○本 俸 41,163,219 ○通勤手当 713,019 ○地域手当 531,396 ○時間外手当 1,742,943 ○住宅手当 324,000 ○特別手当 168,000 ○期末勤勉手当 13,419,518
		2. 非常勤職員給与	2,474,000	0	2,474,000	179,874	2,653,874	2,653,874	0	○賃 金 2,305,590 ○一 時 金 348,284
		3. 退職共済掛金	1,260,000	0	1,260,000	△ 179,874	1,080,126	999,600	80,526	○県共済会掛金 892,800 ○退職共済掛金 106,800
		4. 退職積立預金積立支出	819,000	0	819,000	0	819,000	730,500	88,500	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	8,976,000	0	8,976,000	0	8,976,000	8,926,151	49,849	○社会保険料 8,229,450 ○労働保険料 696,701
	2.	事務費支出	4,292,000	0	4,292,000	△ 847,263	3,444,737	3,228,836	215,901	
		1. 福利厚生費	1,276,000	0	1,276,000	△ 267,420	1,008,580	792,679	215,901	○健康診断料等 131,117 ○B型C型肝炎検査料 244,700 ○インフルエンザ予防接種料 62,100

(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					
										○通勤手当 627,600
										○地域手当 273,420
										○時間外手当 1,497,891
										○特別手当 48,000
										○期末勤勉手当 10,990,545
		2. 退職共済掛金	309,000	0	309,000	0	309,000	256,800	52,200	○県共済会掛金 167,400
										○退職共済掛金 89,400
		3. 退職積立預金積立支出	822,000	0	822,000	0	822,000	730,800	91,200	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4. 法定福利費	8,334,000	0	8,334,000	0	8,334,000	7,645,080	688,920	○社会保険料 7,077,473
										○労働保険料 567,607
		2. 事務費支出	3,274,000	0	3,274,000	0	3,274,000	2,321,124	952,876	
		1. 福利厚生費	992,000	0	992,000	0	992,000	618,759	373,241	○健康診断料等 118,140
										○B型C型肝炎検査料 172,100
										○インフルエンザ予防接種料 35,000
										○貸与品 113,519
										○福利厚生センター掛金 180,000
		2. 旅費交通費	300,000	0	300,000	0	300,000	113,360	186,640	
		3. 消耗品費	1,200,000	0	1,200,000	△ 16,675	1,183,325	1,043,650	139,675	○消耗品費 901,000
										○資料図書費 142,650
		4. 印刷製本費	300,000	0	300,000	0	300,000	205,080	94,920	
		5. 通信運搬費	300,000	0	300,000	16,675	316,675	316,675	0	
		6. 渉外費	180,000	0	180,000	0	180,000	21,600	158,400	
		7. 諸会費	2,000	0	2,000	0	2,000	2,000	0	
		3. 事業費支出	2,755,000	0	2,755,000	0	2,755,000	1,958,881	796,119	
		1. 器具什器費	300,000	0	300,000	△ 7,160	292,840	0	292,840	
		2. 車両費	520,000	0	520,000	0	520,000	460,518	59,482	○12か月点検料 137,775
										○車検代 322,743
		3. 燃料費	600,000	0	600,000	0	600,000	564,363	35,637	
		4. 修繕費	440,000	0	440,000	0	440,000	198,828	241,172	○一般修繕費 170,208
										○自動車修繕費 28,620
		5. 業務委託費	265,000	0	265,000	7,160	272,160	272,160	0	○保守委託料
		6. 手数料	150,000	0	150,000	0	150,000	84,254	65,746	○振込手数料 16,524
										○行政手数料 67,730

科 目			予 算 額			流 用 増減額	予算現額	支 出 額	不用額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
		7. 損害保険料	460,000	0	460,000	0	460,000	378,758	81,242	○自動車任意保険料 370,130 ○賠償責任保険料 8,628
		8. 雑 費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
		4. その他の固定資産取得支出	1,350,000	0	1,350,000	△ 78,950	1,271,050	260,340	1,010,710	
		1. 車輛運搬具取得支出	850,000	0	850,000	△ 78,950	771,050	260,340	510,710	○軽自動車1台
		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	5,852,000	0	5,852,000	78,950	5,930,950	5,930,950	0	
		1. 経理区分間繰入金支出	5,852,000	0	5,852,000	78,950	5,930,950	5,930,950	0	
35.		南部居宅介護支援事業所費	73,723,000	0	73,723,000	0	73,723,000	70,998,856	2,724,144	
		1. 人件費支出	64,531,000	0	64,531,000	1,153,228	65,684,228	65,684,228	0	
		1. 職員人件費	53,184,000	0	53,184,000	774,507	53,958,507	53,958,507	0	○職員14名分 ○本 俸 38,899,800 ○通勤手当 931,500 ○地域手当 525,096 ○時間外手当 991,141 ○特別手当 96,000 ○期末勤勉手当 12,514,970
		2. 非常勤職員給与	1,464,000	0	1,464,000	290,803	1,754,803	1,754,803	0	○賃 金 1,527,923 ○一 時 金 226,880
		3. 退職共済掛金	465,000	0	465,000	△ 7,200	457,800	457,800	0	○県共済会掛金 279,000 ○退職共済掛金 178,800
		4. 退職積立預金積立支出	730,000	0	730,000	7,900	737,900	737,900	0	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	8,688,000	0	8,688,000	87,218	8,775,218	8,775,218	0	○社会保険料 8,133,408 ○労働保険料 641,810
		2. 事務費支出	3,675,000	0	3,675,000	0	3,675,000	2,533,431	1,141,569	
		1. 福利厚生費	893,000	0	893,000	0	893,000	597,253	295,747	○健康診断料等 56,998 ○B型C型肝炎検査料 196,200 ○インフルエンザ予防接種料 51,000 ○貸 与 品 123,055 ○福利厚生センター掛金 170,000
		2. 旅費交通費	300,000	0	300,000	0	300,000	104,980	195,020	
		3. 消耗品費	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	1,042,170	157,830	○消耗品費 900,000

(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					
										○資料図書費 142,170
		4.印刷製本費	300,000	0	300,000	0	300,000	136,240	163,760	
		5.通信運搬費	800,000	0	800,000	0	800,000	629,988	170,012	
		6.渉外費	180,000	0	180,000	0	180,000	20,800	159,200	
		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	8,040	3,325,040	2,325,545	999,495	
		1.器具什器費	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	
		2.車両費	800,000	0	800,000	0	800,000	649,038	150,962	○12か月点検料 125,473 ○車検代 523,565
		3.燃料費	800,000	0	800,000	0	800,000	769,681	30,319	
		4.修繕費	410,000	0	410,000	0	410,000	123,284	286,716	○一般修繕費 112,800 ○自動車修繕費 10,484
		5.業務委託費	303,000	0	303,000	8,040	311,040	311,040	0	○保守委託料
		6.手数料	144,000	0	144,000	0	144,000	47,380	96,620	○手数料 1,650 ○振込手数料 12,420 ○行政手数料 33,310
		7.損害保険料	540,000	0	540,000	0	540,000	425,122	114,878	○自動車任意保険料 417,110 ○賠償責任保険料 8,012
		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	△1,161,268	1,038,732	455,652	583,080	
		1.車輛運搬具取得支出	1,700,000	0	1,700,000	△1,161,268	538,732	455,652	83,080	○軽自動車2台
		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	
		36.家族介護支援事業費	3,168,000	100,000	3,268,000	0	3,268,000	3,238,106	29,894	
		1.事業費支出	3,168,000	100,000	3,268,000	0	3,268,000	3,238,106	29,894	
		1.消耗品費	2,988,000	100,000	3,088,000	△12,767	3,075,233	3,046,100	29,133	○介護用品代
		2.通信運搬費	179,000	0	179,000	12,767	191,767	191,767	0	
		3.租税公課	1,000	0	1,000	0	1,000	239	761	○消費税
		37.介護認定訪問調査事業費	78,624,000	0	78,624,000	0	78,624,000	78,621,335	2,665	
		1.人件費支出	72,800,000	0	72,800,000	0	72,800,000	72,797,533	2,467	
		1.職員人件費	61,786,000	0	61,786,000	371,724	62,157,724	62,157,724	0	○職員17名分 ○本俸 46,791,600 ○通勤手当 879,600

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. 退職共済掛金	414,000	0	414,000	15,300	429,300	429,300	0	○地域手当 491,796 ○期末勤勉手当 13,994,728 ○県共済会掛金 223,200 ○退職共済掛金 206,100
		3. 退職積立金繰入支出	810,000	0	810,000	△ 276,100	533,900	533,900	0	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4. 法定福利費	9,790,000	0	9,790,000	△ 110,924	9,679,076	9,676,609	2,467	○社会保険料 9,056,708 ○労働保険料 619,901
		2. 事業費支出	5,824,000	△ 40,000	5,784,000	△ 25,155	5,758,845	5,758,647	198	
		1. 租税公課	5,824,000	△ 40,000	5,784,000	△ 25,155	5,758,845	5,758,647	198	○消 費 税
		3. 経理区分間繰入金支出	0	40,000	40,000	25,155	65,155	65,155	0	
		1. 経理区分間繰入金支出	0	40,000	40,000	25,155	65,155	65,155	0	
38.		総合福祉センター管理運営費	45,716,000	0	45,716,000	0	45,716,000	45,716,000	0	
		1. 人件費支出	15,418,000	0	15,418,000	320,971	15,738,971	15,738,971	0	
		1. 職員人件費	10,904,000	0	10,904,000	179,418	11,083,418	11,083,418	0	○職員3名分 ○本 俸 7,182,159 ○扶養手当 234,000 ○通勤手当 120,695 ○地域手当 105,984 ○時間外手当 1,169,882 ○期末勤勉手当 2,270,698
		2. 非常勤職員給与	2,508,000	0	2,508,000	179,603	2,687,603	2,687,603	0	○賃 金 2,521,283 ○一 時 金 166,320
		3. 退職積立預金積立支出	274,000	0	274,000	900	274,900	274,900	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	1,676,000	0	1,676,000	△ 38,750	1,637,250	1,637,250	0	○社会保険料 1,501,457 ○労働保険料 135,793
		2. 事務費支出	30,000	0	30,000	△ 12,058	17,942	17,942	0	
		1. 福利厚生費	30,000	0	30,000	△ 12,058	17,942	17,942	0	○健康診断料
		3. 事業費支出	30,062,000	△ 400,000	29,662,000	△ 296,842	29,365,158	29,365,158	0	
		1. 報 償 費	165,000	0	165,000	△ 165,000	0	0	0	
		2. 消耗品費	1,029,000	0	1,029,000	119,761	1,148,761	1,148,761	0	○消耗品費 739,411 ○図書・ビデオ購入費 409,350
		3. 器具什器費	309,000	0	309,000	△ 114,290	194,710	194,710	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					
		4. 印刷製本費	103,000	0	103,000	△ 103,000	0	0	0	
		5. 光熱水費	12,726,000	0	12,726,000	416,184	13,142,184	13,142,184	0	
		6. 修 繕 費	1,794,000	0	1,794,000	492,249	2,286,249	2,286,249	0	○一般修繕費 2,139,153 ○特別修繕費 147,096
		7. 通信運搬費	679,000	0	679,000	△ 86,243	592,757	592,757	0	
		8. 会 議 費	443,000	0	443,000	53,909	496,909	496,909	0	○介護予防「脳の健康教室」 466,129 ○煎 茶 代 30,780
		9. 業務委託費	9,857,000	0	9,857,000	△ 223,570	9,633,430	9,633,430	0	○清掃業務委託料他
		10. 手 数 料	113,000	0	113,000	14,788	127,788	127,788	0	○手 数 料 123,120 ○振込手数料 4,668
		11. 損害保険料	123,000	0	123,000	△ 4,120	118,880	118,880	0	
		12. 賃 損 料	443,000	0	443,000	△ 28,280	414,720	414,720	0	
		13. 租税公課	2,278,000	△ 400,000	1,878,000	△ 669,230	1,208,770	1,208,770	0	○消 費 税
		4. その他の固定資産取得支出	206,000	0	206,000	△ 8,400	197,600	197,600	0	
		1. 器具及び備品取得支出	206,000	0	206,000	△ 8,400	197,600	197,600	0	
		5. 経理区分間繰入金支出	0	400,000	400,000	△ 3,671	396,329	396,329	0	
		1. 経理区分間繰入金支出	0	400,000	400,000	△ 3,671	396,329	396,329	0	○法人運営費
39.		八町地域福祉センター管理運営費	16,128,000	0	16,128,000	0	16,128,000	16,128,000	0	
		1. 人件費支出	5,476,000	0	5,476,000	2,422	5,478,422	5,478,422	0	
		1. 職員人件費	2,848,000	0	2,848,000	△ 1,675	2,846,325	2,846,325	0	○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	1,906,000	0	1,906,000	5,330	1,911,330	1,911,330	0	○嘱託医報酬 156,000 ○賃 金 1,638,150 ○一 時 金 117,180
		3. 法定福利費	722,000	0	722,000	△ 1,233	720,767	720,767	0	○社会保険料 667,757 ○労働保険料 53,010
		2. 事務費支出	13,000	0	13,000	△ 4,486	8,514	8,514	0	
		1. 福利厚生費	13,000	0	13,000	△ 4,486	8,514	8,514	0	○健康診断料
		3. 事業費支出	10,433,000	△ 200,000	10,233,000	215,318	10,448,318	10,448,318	0	
		1. 報 償 費	103,000	0	103,000	△ 103,000	0	0	0	
		2. 消耗品費	237,000	0	237,000	55,338	292,338	292,338	0	

科 目			予 算 額			流 用 増減額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
		3. 器具什器費	103,000	0	103,000	460,740	563,740	563,740	0	
		4. 水道光熱費	5,110,000	0	5,110,000	△ 50,413	5,059,587	5,059,587	0	
		5. 修 繕 費	1,616,000	0	1,616,000	133,952	1,749,952	1,749,952	0	○一般修繕費 1,588,168 ○特別修繕費 161,784
		6. 通信運搬費	309,000	0	309,000	△ 19,671	289,329	289,329	0	
		7. 会 議 費	289,000	0	289,000	△ 30,660	258,340	258,340	0	○介護予防「脳の健康教室」 227,560 ○煎 茶 代 30,780
		8. 業務委託費	1,534,000	0	1,534,000	△ 73,785	1,460,215	1,460,215	0	○清掃業務委託料他
		9. 手 数 料	30,000	0	30,000	△ 3,216	26,784	26,784	0	○振込手数料 8,424 ○簡易水道検査手数料 18,360
		10. 損害保険料	55,000	0	55,000	△ 2,300	52,700	52,700	0	
		11. 賃 損 料	228,000	0	228,000	△ 1,572	226,428	226,428	0	○カルミックリース料
		12. 租税公課	819,000	△ 200,000	619,000	△ 150,095	468,905	468,905	0	○消 費 税
		4. その他の固定資産取得支出	206,000	0	206,000	△ 206,000	0	0	0	
		1. 器具及び備品取得支出	206,000		206,000	△ 206,000	0	0	0	
		5. 経理区分間繰入金支出	0	200,000	200,000	△ 7,254	192,746	192,746	0	
		1. 経理区分間繰入金支出	0	200,000	200,000	△ 7,254	192,746	192,746	0	○法人運営費
40.		大清水地域福祉センター管理運営費	18,063,000	0	18,063,000	0	18,063,000	18,063,000	0	
		1. 人件費支出	5,190,000	0	5,190,000	△ 339,513	4,850,487	4,850,487	0	
		1. 職員人件費	2,601,000	0	2,601,000	△ 168,930	2,432,070	2,432,070	0	○職員1名分 ○本 俸 2,052,000 ○通勤手当 43,200 ○期末手当 336,870
		2. 非常勤職員給与	1,906,000	0	1,906,000	△ 139,974	1,766,026	1,766,026	0	○嘱託医報酬 156,000 ○賃 金 1,492,846 ○一 時 金 117,180
		3. 法定福利費	683,000	0	683,000	△ 30,609	652,391	652,391	0	○社会保険料 606,923 ○労働保険料 45,468
		2. 事務費支出	13,000	0	13,000	△ 7,168	5,832	5,832	0	
		1. 福利厚生費	13,000	0	13,000	△ 7,168	5,832	5,832	0	○健康診断料
		3. 事業費支出	12,654,000	△ 200,000	12,454,000	542,669	12,996,669	12,996,669	0	
		1. 報 償 費	103,000	0	103,000	△ 103,000	0	0	0	
		2. 消耗品費	237,000	0	237,000	32,159	269,159	269,159	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					
		3. 器具什器費	103,000	0	103,000	△ 76,000	27,000	27,000	0	
		4. 光熱水費	6,435,000	0	6,435,000	632,782	7,067,782	7,067,782	0	
		5. 車 両 費	42,000	0	42,000	4,807	46,807	46,807	0	○1 2 か月点検料
		6. 燃 料 費	74,000	0	74,000	16,493	90,493	90,493	0	
		7. 修 繕 費	1,352,000	0	1,352,000	421,278	1,773,278	1,773,278	0	○一般修繕費 1,723,598 ○特別修繕費 49,680
		8. 通信運搬費	309,000	0	309,000	29,130	338,130	338,130	0	
		9. 会 議 費	237,000	0	237,000	△ 60,440	176,560	176,560	0	○介護予防「脳の健康教室」 145,780 ○煎 茶 代 30,780
		10. 業務委託費	2,585,000	0	2,585,000	△ 107,707	2,477,293	2,477,293	0	○清掃業務委託料他
		11. 手 数 料	126,000	0	126,000	26,240	152,240	152,240	0	○振込手数料 8,640 ○浄化槽検査手数料 13,000 ○レジオネラ菌検査手数料 130,600
		12. 損害保険料	105,000	0	105,000	△ 19,010	85,990	85,990	0	○自動車任意保険料 53,120 ○賠償責任保険料 32,870
		13. 賃 損 料	60,000	0	60,000	4,152	64,152	64,152	0	○玄関マット・モップリース代
		14. 租税公課	886,000	△ 200,000	686,000	△ 258,215	427,785	427,785	0	○消 費 税
	4.	その他の固定資産取得支出	206,000	0	206,000	△ 206,000	0	0	0	
		1. 器具及び備品取得支出	206,000	0	206,000	△ 206,000	0	0	0	
	5.	経理区分間繰入金支出	0	200,000	200,000	10,012	210,012	210,012	0	
		1. 経理区分間繰入金支出	0	200,000	200,000	10,012	210,012	210,012	0	○法人運営費
41.		牟呂地域福祉センター管理運営費	16,880,000	0	16,880,000	0	16,880,000	16,880,000	0	
	1.	人件費支出	10,243,000	△ 350,000	9,893,000	△ 27,383	9,865,617	9,865,617	0	
		1. 職員人件費	5,464,000	0	5,464,000	△ 745	5,463,255	5,463,255	0	○職員2名分 ○本 俸 4,302,000 ○通勤手当 103,680 ○期末手当 1,057,575
		2. 非常勤職員給与	3,398,000	△ 250,000	3,148,000	△ 5,173	3,142,827	3,142,827	0	○嘱託医報酬 156,000 ○賃 金 2,777,233 ○一 時 金 209,594
		3. 法定福利費	1,381,000	△ 100,000	1,281,000	△ 21,465	1,259,535	1,259,535	0	○社会保険料 1,180,029 ○労働保険料 79,506
	2.	事務費支出	24,000	0	24,000	△ 6,972	17,028	17,028	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. 福利厚生費	24,000	0	24,000	△ 6,972	17,028	17,028	0	○健康診断料
		3. 事業費支出	6,407,000	△ 350,000	6,057,000	51,889	6,108,889	6,108,889	0	
		1. 報 償 費	103,000	0	103,000	△ 103,000	0	0	0	
		2. 消耗品費	412,000	0	412,000	93,326	505,326	505,326	0	○消耗品費 433,672 ○資料図書費 71,654
		3. 器具什器費	103,000	0	103,000	107,035	210,035	210,035	0	
		4. 光熱水費	1,881,000	△ 300,000	1,581,000	△ 10,627	1,570,373	1,570,373	0	
		5. 修 繕 費	1,070,000	0	1,070,000	△ 10,419	1,059,581	1,059,581	0	○一般修繕費 845,633 ○特別修繕費 213,948
		6. 通信運搬費	124,000	0	124,000	△ 13,100	110,900	110,900	0	
		7. 会 議 費	271,000	0	271,000	△ 14,304	256,696	256,696	0	○介護予防「脳の健康教室」 196,780 ○煎 茶 代 59,916
		8. 業務委託費	1,438,000	△ 50,000	1,388,000	△ 3,459	1,384,541	1,384,541	0	○清掃業務委託料他
		9. 手 数 料	12,000	0	12,000	△ 1,200	10,800	10,800	0	○振込手数料
		10. 損害保険料	28,000	0	28,000	△ 1,520	26,480	26,480	0	○賠償責任保険料
		11. 賃 損 料	60,000	0	60,000	2,100	62,100	62,100	0	○玄関マット・モップリース代
		12. 租税公課	905,000	0	905,000	7,057	912,057	912,057	0	○消 費 税 862,057 ○法 人 税 50,000
		4. その他の固定資産取得支出	206,000	△ 200,000	6,000	△ 6,000	0	0	0	
		1. 器具及び備品取得支出	206,000	△ 200,000	6,000	△ 6,000	0	0	0	
		5. 経理区分間繰入金支出	0	900,000	900,000	△ 11,534	888,466	888,466	0	
		1. 経理区分間繰入金支出	0	900,000	900,000	△ 11,534	888,466	888,466	0	○法人運営費
		42. つつじが丘地域福祉センター管理運営費	15,474,000	0	15,474,000	0	15,474,000	15,383,311	90,689	
		1. 人件費支出	5,432,000	0	5,432,000	△ 24,870	5,407,130	5,319,407	87,723	
		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	1,863,000	0	1,863,000	5,130	1,868,130	1,868,130	0	○嘱託医報酬 156,000 ○賃 金 1,594,950 ○一 時 金 117,180
		3. 法定福利費	721,000	0	721,000	△ 30,000	691,000	604,952	86,048	○社会保険料 566,993 ○労働保険料 37,959

(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	12,000	0	12,000	0	12,000	10,546	1,454	
		1. 福利厚生費	12,000	0	12,000	0	12,000	10,546	1,454	○健康診断料
	3.	事業費支出	10,030,000	0	10,030,000	24,870	10,054,870	10,053,358	1,512	
		1. 消耗品費	211,000	0	211,000	20,984	231,984	231,984	0	
		2. 印刷製本費	52,000	0	52,000	△ 500	51,500	51,500	0	○パンフレット代
		3. 水道光熱費	5,622,000	0	5,622,000	△ 27,909	5,594,091	5,593,963	128	
		4. 車 両 費	143,000	0	143,000	625	143,625	143,625	0	○車 検 代
		5. 燃 料 費	77,000	0	77,000	△ 17,321	59,679	59,679	0	
		6. 修 繕 費	1,216,000	0	1,216,000	168,941	1,384,941	1,384,941	0	○一般修繕費 1,005,521 ○特別修繕費 340,000 ○自動車修繕費 39,420
		7. 通信運搬費	198,000	0	198,000	△ 25,000	173,000	172,967	33	
		8. 会 議 費	31,000	0	31,000	0	31,000	30,780	220	○煎 茶 代
		9. 業務委託費	2,068,000	0	2,068,000	△ 85,000	1,983,000	1,982,853	147	○清掃業務委託料他
		10. 手 数 料	101,000	0	101,000	0	101,000	100,400	600	○レジオネラ菌検査手数料
		11. 損害保険料	251,000	0	251,000	△ 9,950	241,050	241,050	0	○自動車任意保険料 48,270 ○賠償責任保険料 192,780
		12. 賃 借 料	60,000	0	60,000	0	60,000	59,616	384	○玄関マット・モップリース代
43.		東部老人会館運営費	2,591,000	0	2,591,000	0	2,591,000	2,590,933	67	
	1.	人件費支出	1,421,000	0	1,421,000	△ 657	1,420,343	1,420,276	67	
		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	△ 657	4,343	4,276	67	○労働保険料
	2.	事業費支出	1,170,000	0	1,170,000	657	1,170,657	1,170,657	0	
		1. 消耗品費	82,000	0	82,000	△ 3,925	78,075	78,075	0	
		2. 水道光熱費	700,000	0	700,000	22,975	722,975	722,975	0	
		3. 修 繕 費	175,000	0	175,000	△ 9,898	165,102	165,102	0	○一般修繕費 90,960 ○特別修繕費 74,142
		4. 通信運搬費	42,000	0	42,000	△ 5,525	36,475	36,475	0	
		5. 会 議 費	9,000	0	9,000	△ 900	8,100	8,100	0	○煎 茶 代
		6. 業務委託費	127,000	0	127,000	△ 1,740	125,260	125,260	0	○消防設備保守料他
		7. 損害保険料	35,000	0	35,000	△ 330	34,670	34,670	0	○賠償・火災保険料
44.		ファミリーサポートセンター運営費	9,104,000	0	9,104,000	0	9,104,000	9,103,271	729	
	1.	人件費支出	6,703,000	0	6,703,000	4,322	6,707,322	6,707,261	61	

科 目			予 算 額			流 用 増減額	予算現額	支 出 額	不用額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
		1. 職員人件費	5,694,000	0	5,694,000	△ 1,289	5,692,711	5,692,650	61	○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	△ 400	111,600	111,600	0	○県共済会掛金
		3. 法定福利費	897,000	0	897,000	6,011	903,011	903,011	0	○社会保険料 837,433 ○労働保険料 65,578
		2. 事務費支出	1,599,000	0	1,599,000	29,078	1,628,078	1,627,902	176	
		1. 福利厚生費	69,000	0	69,000	△ 19,600	49,400	49,317	83	○健康診断料 13,017 ○B型C型肝炎検査料 36,300
		2. 旅費交通費	4,000	0	4,000	△ 4,000	0	0	0	
		3. 消耗品費	141,000	0	141,000	110,878	251,878	251,878	0	
		4. 印刷製本費	478,000	0	478,000	△ 18,400	459,600	459,600	0	
		5. 通信運搬費	610,000	0	610,000	△ 38,400	571,600	571,507	93	
		6. 損害保険料	295,000	0	295,000	△ 600	294,400	294,400	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	802,000	0	802,000	△ 33,400	768,600	768,108	492	
		1. 手 数 料	1,000	0	1,000	△ 900	100	80	20	○振込手数料
		2. 講習会開催費	346,000	0	346,000	△ 27,600	318,400	318,334	66	○報 償 費 262,920 ○講師謝礼 37,000 ○旅費交通費 4,360 ○食 糧 費 14,054
		3. 交流会開催費	55,000	0	55,000	△ 5,500	49,500	49,432	68	○報 償 費 9,000 ○食 糧 費 40,432
		4. 連絡調整会議費	12,000	0	12,000	600	12,600	12,600	0	
		5. 広 報 費	388,000	0	388,000		388,000	387,662	338	○印刷製本費 232,750 ○通信運搬費 154,912
45.		つどいの広場事業費	8,176,000	0	8,176,000	0	8,176,000	7,796,579	379,421	
		1. 人件費支出	7,345,000	0	7,345,000	△ 110,987	7,234,013	6,965,589	268,424	
		1. 職員人件費	2,848,000	0	2,848,000	0	2,848,000	2,662,575	185,425	○職員1名分 ○本 俸 2,250,000 ○通勤手当 43,200 ○期末手当 369,375

(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. 非常勤職員給与	3,979,000	0	3,979,000	△ 110,987	3,868,013	3,816,720	51,293	○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	462,000	0	462,000	0	462,000	430,494	31,506	○社会保険料 388,297 ○労働保険料 42,197
		2. 事務費支出（運営費）	338,000	0	338,000	0	338,000	227,003	110,997	
		1. 福利厚生費	91,000	0	91,000	0	91,000	53,507	37,493	○健康診断料 43,807 ○B型C型肝炎検査料 9,700
		2. 旅費交通費	19,000	0	19,000	0	19,000	0	19,000	
		3. 消耗品費	124,000	0	124,000	0	124,000	76,336	47,664	
		4. 印刷製本費	33,000	0	33,000	0	33,000	32,960	40	
		5. 通信運搬費	10,000	0	10,000	0	10,000	3,760	6,240	
		6. 損害保険料	45,000	0	45,000	0	45,000	44,440	560	○賠償責任保険料
		7. 諸 会 費	16,000	0	16,000	0	16,000	16,000	0	
		3. 事業費支出	493,000	0	493,000	110,987	603,987	603,987	0	
		1. 諸 謝 金	200,000	0	200,000	2,960	202,960	202,960	0	○講師謝礼
		2. 消耗品費	293,000	0	293,000	108,027	401,027	401,027	0	○消耗品費 350,407 ○資料図書費 50,620
46.		当期資金収支差額	0	0	0	0	0	43,989,490	△ 43,989,490	
	1.	当期資金収支差額	0	0	0	0	0	43,989,490	△ 43,989,490	
		1. 当期資金収支差額	0	0	0	0	0	43,989,490	△ 43,989,490	
		支 出 合 計	1,234,773,000	3,210,000	1,237,983,000	0	1,237,983,000	1,189,220,405	48,762,595	

一般会計 貸借対照表

平成27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	582,320,478	531,036,604	51,283,874	1. 流動負債	42,201,344	34,906,960	7,294,384
1. 預貯金	471,374,989	422,568,077	48,806,912	1. 未払金	36,700,459	29,676,206	7,024,253
2. 未収金	110,914,803	108,410,528	2,504,275	2. 預り金	5,500,885	5,230,754	270,131
3. 立替金	24,686	25,162	△ 476	2. 固定負債	243,081,359	227,203,026	15,878,333
4. 前払金	6,000	32,837	△ 26,837	1. 貸付事業資金借入金	20,981,095	21,790,095	△ 809,000
2. 固定資産	1,092,704,187	1,096,701,627	△ 3,997,440	1. 生活資金一時貸付事業借入金	18,981,095	19,212,095	△ 231,000
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	1,042,704,187	1,046,701,627	△ 3,997,440	3. 暮らし資金貸付事業借入金	0	578,000	△ 578,000
1. 建 物	227,139,267	234,134,145	△ 6,994,878	2. 職員退職給与引当金	222,100,264	205,412,931	16,687,333
2. 建物附属設備	5,287,330	5,815,363	△ 528,033	【負債の部合計】	285,282,703	262,109,986	23,172,717
3. 構築物	52,464	77,399	△ 24,935	3. 純資産	1,389,741,962	1,365,628,245	24,113,717
4. 車輛運搬具	15,152,087	8,658,183	6,493,904	1. 基本金	50,000,000	50,000,000	0
5. 器具及び備品	14,002,516	11,591,999	2,410,517	2. 基金(ボランティア基金)	131,034,375	129,680,897	1,353,478
6. ソフトウェア	4,606,119	6,321,789	△ 1,715,670	3. 国庫補助金等特別積立金	220,893,688	228,849,105	△ 7,955,417
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	396,836,671	415,908,052	△ 19,071,381
8. 貸付事業資金貸付金	18,249,095	18,817,095	△ 568,000	1. 基本財産積立金	110,578,710	110,333,344	245,366
9. 退職共済預け金	77,815,556	75,006,956	2,808,600	2. 備品等購入積立金	145,849,856	159,487,483	△ 13,637,627
10. リサイクル預託金	709,870	665,150	44,720	3. 修繕積立金	10,900,000	10,900,000	0
11. 基本財産積立特定預金	110,578,710	110,333,344	245,366	4. 福祉教育振興基金積立金	29,508,105	35,187,225	△ 5,679,120
12. 職員退職積立特定預金	143,018,837	131,224,599	11,794,238	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	131,034,375	129,680,897	1,353,478	5. 次期繰越活動収支差額	590,977,228	541,190,191	49,787,037
14. 備品等購入積立特定預金	145,849,856	159,487,483	△ 13,637,627	1. 前期繰越活動収支差額	541,190,191	494,203,906	46,986,285
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	19,337,627	6,355,000	12,982,627
16. 福祉教育振興基金積立特定預金	29,508,105	35,187,225	△ 5,679,120	3. その他の積立金積立額	△ 1,619,724	△ 2,219,873	600,149
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	32,069,134	42,851,158	△ 10,782,024
合 計	1,675,024,665	1,627,738,231	47,286,434	合 計	1,675,024,665	1,627,738,231	47,286,434

[脚注] 減価償却の累計額 当期 508,758,595円 前期 493,325,711円 対前期増減 15,432,884円…(1) 廃棄分の減価償却累計額 3,446,123円…(2)、(1)+(2)=当期減価償却額 18,879,007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

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	52,009,782	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	51,928,716	1171153
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	14,704,395	1191272
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	0	1196882
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	1,156,000	1203350
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	1,576,000	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
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	50,000,000	1608035
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	96	1171179
合 計		471,374,989	

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	大阪府債	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	578,710	1595448・1636210
			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	大阪府公募公債	38,300,000	583-6483
SMB C日興証券 名古屋公益・法人営業課	あいち県民債	3,000,000	583-6483
合 計		110,578,710	

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	4,714,010	円 口座番号 1171200
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	7,204,827	1636197
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
SMBC日興証券 名古屋公益・法人営業課	大阪府公募公債	8,500,000	583-7161
SMBC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		143,018,837	

ボランティア基金積立金費経理区分 貸借対照表

平成27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	131,034,375	1. 基 金	131,034,375
1. その他の固定資産	131,034,375	1. ボランティア基金	131,034,375
1. ボランティア基金積立特定預金	131,034,375	(前年度積立金繰越)	129,680,897
		(26年度新規積立額)	1,353,478
合 計	131,034,375	合 計	131,034,375

特定預金明細表 (ボランティア基金積立特定預金)

取引先金融機関名	区 分	金 額	摘 要
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	円 0	口座番号 1171218
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	1,734,375	1595422・1636189
みずほ証券 豊橋支店	あいち県民債	48,600,000	顧客番号 7167681
みずほ証券 豊橋支店	なごやか市民債	20,200,000	7167681
大和証券 豊橋支店	大阪府債	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	大阪府公募公債	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		131,034,375	

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
		円	口 座 番 号
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	67,049,856	1516393・1516408 1636244
みずほ証券 豊橋支店	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	大阪府公募公債	46,800,000	583-7153
合 計		145,849,856	

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
		円	口 座 番 号
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	0	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	21,231	円 口座番号 1178773
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	23,886,874	1396042・1515907 1636202
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		29,508,105	

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	100,000,000	円 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	339,000	声の広報とよはし受託金	
豊橋市	51,216	点字広報とよはし受託金	
豊橋市	98,251	西部窓口センター光熱水費負担金（後期分）	
豊橋市	37,551	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	255,200	家族介護支援事業費受託金（3月分）	
豊橋市	6,000	利用者負担軽減事業補助金	
豊橋市	15,000	災害時要援護者台帳登録手数料（3月分）	
利用者17名分	31,500	訪問介護制度外サービス利用料	
利用者9名分	30,000	障害者制度外サービス利用料	
愛知県国民健康保険連合会	8,269,477	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	84,553,500	介護保険報酬（2月分、3月分）	
利用者561名分	4,640,142	介護保険利用料（2月分、3月分）	
利用者20名分	611,507	その他の利用料収入（2月分、3月分）	
利用者109名分	467,500	通所介護事業利用者昼食負担金	
蒲郡市、扶桑町	17,969	介護予防プラン作成業務受託金（2月分、3月分）	
愛知県国民健康保険連合会	6,808,610	障害者居宅生活支援費（2月分、3月分）	
利用者22名分	49,800	〃	利用者負担金（2月分、3月分）
豊橋市	376,312	障害者移動支援事業費（2月分、3月分）	
利用者1名分	348	〃	利用者負担金（3月分）
愛知県国民健康保険連合会	3,870,532	相談支援事業サービス利用計画費（2月分、3月分）	
豊橋市	376,238	障害者移動入浴事業給付金（2月分、3月分）	
利用者1名分	9,054	〃	利用料（3月分）
備品等購入積立特定預金口座	96	定期預金利息	
合 計	110,914,803		

立替金明細表

相手先	金額	摘要
	円	
パート職員27人	24,686	3月分パート職員雇用保険料
合計	24,686	

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27年度分法人役職員傷害保険料
合計	6,000	

未 払 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
豊橋市	5,893	地域福祉推進事業費補助金
豊橋市	90,689	つつじが丘地域福祉センター運営費補助金
豊橋市	67	東部老人会館運営費補助金
豊橋市	1,998,200	地域包括支援センター受託金
豊橋市	177,589	成年後見支援センター受託金
豊橋市	2,252	介護認定調査受託金
豊橋市	729	ファミリーサポートセンター事業受託金
豊橋市	379,421	つどいの広場事業受託金
豊橋市	1,186,803	光熱水費負担金
豊橋市	50,000	平成26年度分法人市民税
愛知県社会福祉協議会	361,693	生活福祉資金貸付相談員設置費受託金
豊橋税務署	5,085,030	平成25年度分消費税
厚生労働省年金局	5,835,224	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
職員親睦会	248,000	クラブ活動支援事業助成金
有研	3,024	3月分職員検便代
豊橋市上下水道局	20,864	3月分水道料金
中部ガス(株)	235,281	3月分ガス料金
NTTぷらら	17,064	3月分インターネット使用料
NTTスマートコネクト(株)	3,564	3月分サーバー使用料
掛川屋東海フード	205,420	3月分デイサービス昼食代
ほなみ	8,668	3月分デイサービスおやつ代
大木産業(株)	23,068	3月分リネン類レンタル代
白陽産業(株)	173,142	3月分ガソリン代
サンクスメイト(株)	184,205	3月分ガソリン代
(有)フジスタンド	208,535	3月分ガソリン代

相手先	金額	摘要
	円	
セコム(株)	12,312	3月分警備業務委託料
地域ヘルパー110名	11,805,632	3月分地域ヘルパー賃金、旅費
ケアマネアルバイト3名	340,055	3月分アルバイト賃金
デイサービスパート10名	907,327	3月分アルバイト賃金
職員13名	232,022	3月分時間外手当
アルバイト12名	1,492,430	3月分アルバイト賃金
つどいの広場事業パート8名	336,960	3月分アルバイト賃金
普通預金口座	96	定期預金利息
退職給与積立特定預金	4,660,000	退職積立給与積立金
合 計	36,700,459	

預り金明細表

相手先	金額	摘要
	円	
職員129名分	5,091,685	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	5,500,885	

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	77,815,556	職員88人分
(財)自動車リサイクル促進センター	709,870	リサイクル預託金(80台分)
合 計	78,525,426	

生活資金一時貸付金費経理区分 貸借対照表

平成27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	1,156,000 円	1. 固定負債	18,981,095 円
1. 預貯金	1,156,000	1. 貸付事業資金 借入金	18,981,095
2. 固定資産	17,825,095		
1. 貸付事業資金 貸付金	17,825,095		
合 計	18,981,095	合 計	18,981,095

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	1,156,000 円	口座番号 1203350
合 計		1,156,000	

貸付事業資金貸付金明細表

相手先	金額	摘要
借受人1,573人	17,825,095 円	生活資金一時貸付金
合計	17,825,095	

※ 平成26年度債権免除者 借受人90人 1,100,000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26年度生活資金一時貸付金
豊橋市	1,312,500	過年度貸付分
豊橋市	13,168,595	履行延期特約分
合計	18,981,095	

夏期越年資金費経理区分 貸借対照表

平成27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	1,576,000 円	1. 流動負債	2,000,000 円
1. 預貯金	1,576,000	1. 貸付事業資金 借入金	2,000,000
2. 固定資産	424,000		
1. 貸付事業資金 貸付金	424,000		
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
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	1,576,000 円	口座番号 1203342
合 計		1,576,000	

貸付事業資金貸付金明細表

相手先	金額	摘要
借受人23人	424,000 円	夏期越年資金貸付金
合計	424,000	

貸付事業資金借入金明細表

相手先	金額	摘要
豊橋市	2,000,000 円	平成26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27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	0 円	1. 流動負債	0 円
1. 預 貯 金	0	1. 貸付事業資金 借入金	0
2. 固定資産	0		
1. 貸付事業資金 貸付金	0	(愛知県社会福祉協議会)	
合 計	0	合 計	0

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	0 円	口座番号 1196882
合 計		0	

貸付事業資金貸付金明細表

相手先	金額	摘要
借受人0人	円 0	くらし資金貸付金
合計	0	

※ 平成26年度債権免除者 借受人4人 290,000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	円 0	くらし資金貸付資金
合計	0	

平成26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26年4月1日 至 平成27年3月31日

収入決算額 15,164,194円

支出決算額 15,164,194円

(当期利益 △479,908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	18,600,000	0	18,600,000	14,880,850	3,719,150		
	1. 売店売上金収入	18,600,000	0	18,600,000	14,880,850	3,719,150		
	1. 白ヶ池会館売上金収入	9,742,000	0	9,742,000	8,124,460	1,617,540		
	2. 美術博物館売上金収入	8,477,000	0	8,477,000	6,414,760	2,062,240		
	3. たばこ売上金収入	381,000	0	381,000	341,630	39,370		
2.	手数料収入	220,000	0	220,000	283,344	△ 63,344		
	1. 手数料収入	220,000	0	220,000	283,344	△ 63,344		
	1. 手数料収入	220,000	0	220,000	283,344	△ 63,344	○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	17,000	0	17,000	0	17,000		
	1. 経理区分間繰入金収入	17,000	0	17,000	0	17,000		
	1. 経理区分間繰入金収入	17,000	0	17,000	0	17,000		
収 入 合 計		18,840,000	0	18,840,000	15,164,194	3,675,806		

0

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
			当初予算額	補正予算額	計					
1.	白ヶ池売店事業費		9,742,000	0	9,742,000	0	9,742,000	8,049,556	1,692,444	
	1. 人件費支出		3,943,000	0	3,943,000	0	3,943,000	3,532,020	410,980	
	1. 非常勤職員給与		3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	3,231,862	368,138	○アルバイト賃金
	2. 法定福利費		343,000	0	343,000	0	343,000	300,158	42,842	○社会保険料 263,839 ○労働保険料 36,319
	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		1,134,000	0	1,134,000	0	1,134,000	943,528	190,472	
	1. 消耗品費		70,000	0	70,000	0	70,000	37,651	32,349	
	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	97,611	597,611	597,611	0	
	4. 修 繕 費		70,000	0	70,000	△ 50,130	19,870	0	19,870	
	5. 業務委託費		38,000	0	38,000	0	38,000	34,992	3,008	○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		346,000	0	346,000	0	346,000	268,675	77,325	○消 費 税
	8. 雑 費		30,000	0	30,000	0	30,000	2,080	27,920	○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		4,659,000	0	4,659,000	0	4,659,000	3,574,008	1,084,992	
	1. 仕入負担金支出		4,659,000	0	4,659,000	0	4,659,000	3,574,008	1,084,992	
2.	美術博物館売店事業費		8,477,000	0	8,477,000	0	8,477,000	7,240,877	1,236,123	
	1. 人件費支出		4,323,000	0	4,323,000	0	4,323,000	3,806,819	516,181	
	1. 非常勤職員給与		4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	3,510,532	489,468	○アルバイト賃金
	2. 法定福利費		323,000	0	1,681,000	0	323,000	296,287	26,713	○社会保険料 268,332 ○労働保険料 27,955
	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		1,669,000	0	1,669,000	△ 94,018	1,574,982	861,040	713,942	
	1. 消耗品費		325,000	0	325,000	0	325,000	127,062	197,938	
	2. 器具什器費		50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
	3. 光熱水費		630,000	0	630,000	△ 97,292	532,708	391,962	140,746	
	4. 修 繕 費		70,000	0	70,000	0	70,000	0	70,000	

(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					
		5. 業務委託費	38,000	0	38,000	0	38,000	34,992	3,008	○製氷機保守料
		6. 手数料	30,000	0	30,000	0	30,000	14,500	15,500	
		7. 賃借料	147,000	0	147,000	0	147,000	62,208	84,792	○おしぼり代
		8. 租税公課	359,000	0	359,000	0	359,000	223,922	135,078	○消費税
		9. 雑費	20,000	0	20,000	0	20,000	3,120	16,880	○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	2,479,000	0	2,479,000	94,018	2,573,018	2,573,018	0	
		1. 仕入負担金支出	2,479,000	0	2,479,000	94,018	2,573,018	2,573,018	0	
3.		たばこ販売事業費	381,000	0	381,000	0	381,000	311,480	69,520	
		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	311,480	48,520	
		1. 仕入負担金支出	360,000	0	360,000	0	360,000	311,480	48,520	
		3. 経理区分間繰入金支出	17,000	0	17,000	0	17,000	0	17,000	
		1. 経理区分間繰入金支出	17,000	0	17,000	0	17,000	0	17,000	
4.		運 営 費	240,000	0	240,000	0	240,000	42,189	197,811	
		1. 事業費支出	40,000	0	40,000	2,189	42,189	42,189	0	
		1. 手数料	8,000	0	8,000	△ 7,784	216	216	0	○残高証明書発行手数料
		2. 租税公課	32,000	0	32,000	9,973	41,973	41,973	0	○消費税 20,973 ○法人住民税 21,000
		2. 会計単位間繰入金支出	200,000	0	200,000	△ 2,189	197,811	0	197,811	
		1. 社会福祉事業会計繰入金支出	200,000	0	200,000	△ 2,189	197,811	0	197,811	○一般会計繰出金
5.		当期利益	0	0	0	0	0	△ 479,908	479,908	
		1. 当期利益	0	0	0	0	0	△ 479,908	479,908	
		1. 当期利益	0	0	0	0	0	△ 479,908	479,908	
		支 出 合 計	18,840,000	0	18,840,000	0	18,840,000	15,164,194	3,675,806	

特別会計 収益事業費 貸借対照表

平成27年3月31日現在

資 産 の 部 (借方)				負債・資本の部 (貸方)			
科 目	金 額			科 目	金 額		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1. 流動資産	2,979,703	3,102,107	△ 122,404	1. 流動負債	1,817,717	1,466,006	351,711
1. 現 金	150,000	150,000	0	1. 未 払 金	1,796,717	1,445,006	351,711
2. 預 貯 金	2,185,148	2,374,346	△ 189,198	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	615,843	1,256,854	△ 641,011				0
2. 普通預金豊橋信用金庫本店営業部	1,569,305	1,117,492	451,813				0
3. 未 収 金	89,208	82,389	6,819	2. 元 入 金	8,800,000	8,800,000	0
4. 貯 蔵 品	553,814	493,836	59,978				0
5. 立 替 金	1,533	1,536	△ 3				0
2. 固定資産	9	5,802	△ 5,793	3. 次期繰越活動収支差額	△ 7,638,005	△ 7,158,097	△ 479,908
1. 有形固定資産	9	5,802	△ 5,793	1. 前期繰越活動収支差額	△ 7,158,097	△ 7,743,942	585,845
1. 備 品	9	5,802	△ 5,793	2. 当期活動収支差額	△ 479,908	585,845	△ 1,065,753
				(当期利益)			0
合 計	2,979,712	3,107,909	△ 128,197	合 計	2,979,712	3,107,909	△ 128,197

[脚注] 減価償却累計額 当期 727,485円 前期 721,692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）	△ 7,638,005	△ 7,158,097	△ 479,908	106.7
次期繰越利益（損失）	△ 7,638,005	△ 7,158,097	△ 479,908	106.7

預 金 明 細 表

取引先金融機関名	区 分	金 額	摘 要
		円	口座番号
豊橋信用金庫 岩西支店	普通預金	615,843	0062975
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	1,569,305	0416405
合 計		2,185,148	

納 税 充 当 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
	円	
愛 知 県	21,000	平成26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	64,260	齋場白ヶ池会館和室等管理業務料
まるなか	642	たばこ自販機手数料
コカコーラセントラルジャパン	24,306	災害時用自販機電気料
合 計	89,208	

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）	413,363
商 品	コーヒー材料他（喫茶ミュージーゼ）	90,233
商 品	たばこ	50,218
合 計		553,814

立 替 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
パート職員 2 人	1,533 円	3 月分パート職員雇用保険料
合 計	1,533	

未 払 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
アルバイト 8 名	586,356 円	3 月分アルバイト賃金
厚生労働省年金局	45,668	3 月分社会保険料事業主負担金
豊 橋 市	116,496	3 月分光熱水費負担金
豊橋税務署	513,570	平成 2 6 年度分消費税
(株)東京おしぼり	5,184	3 月分おしぼり代
グローイング	1,911	3 月分パン仕入代
中央製乳(株)	13,996	3 月分乳製品仕入代
ワルツ(株)	301,229	3 月分コーヒー豆、冷凍食品仕入代
(株)チェリオ中部	15,750	3 月分ジュース仕入代
(株)トリト	182,416	3 月分酒仕入代
(株)むらかみ	14,141	3 月分菓子仕入代
合 計	1,796,717	

備品明細表

品名	期首現在額		当期取得額		当期計上償却額		差引期末帳簿残高	
	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額
1. 全自動製氷機 (ホシザキ IM-35TL-1)	1	2,524	—	—	1	2,519	1	5
2. 全自動製氷機 (ホシザキ IM-45L-1)	1	3,278	—	—	1	3,274	1	4
3. アイスクリームショーケース	1	0	—	—	1	0	1	0
合計	3	5,802	—	—	3	5,793	3	9

社会福祉法人 豊橋市社会福祉協議会貸借対照表

平成27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	582,320,478	2,979,703	585,300,181	1. 流動負債	42,201,344	1,817,717	44,019,061
1. 現 金	0	150,000		1. 未 払 金	36,700,459	1,796,717	38,497,176
2. 預 貯 金	471,374,989	2,185,148	473,560,137	2. 預 り 金	5,500,885	0	5,500,885
3. 未 収 金	110,914,803	89,208	111,004,011	3. 納税充当金	0	21,000	21,000
4. 立 替 金	24,686	1,533	26,219	2. 固定負債	243,081,359	0	243,081,359
5. 前 払 金	6,000	0	6,000	1. 貸付事業資金借入金	20,981,095	0	20,981,095
6. 貯 蔵 品	0	553,814		2. 職員退職給与引当金	222,100,264	0	222,100,264
2. 固定資産	1,092,704,187	9	1,092,704,196	【負債の部合計】	285,282,703	1,817,717	287,100,420
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	1,042,704,187	9	1,042,704,196	3. 純 資 産			
1. 建 物	227,139,267	0	227,139,267	1. 基 本 金	50,000,000	0	50,000,000
2. 建物附属設備	5,287,330	0	5,287,330	2. 基 金 (ボランティア基金)	131,034,375	0	131,034,375
3. 構 築 物	52,464	0	52,464	3. 国庫補助金等特別積立金	220,893,688	0	220,893,688
4. 車輛運搬具	15,152,087	0	15,152,087	4. その他の積立金	396,836,671	0	396,836,671
5. 器具及び備品	14,002,516	9	14,002,525	1. 基本財産積立金	110,578,710	0	110,578,710
6. ソフトウェア	4,606,119	0	4,606,119	2. 備品等購入積立金	145,849,856	0	145,849,856
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	18,249,095	0	18,249,095	4. 福祉教育振興基金積立金	29,508,105	0	29,508,105
9. 退職共済預け金	77,815,556	0	77,815,556	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	709,870	0	709,870	5. 次期繰越活動収支差額	590,977,228	0	590,977,228
11. 基本財産積立特定預金	110,578,710	0	110,578,710	1. 前期繰越活動収支差額	541,190,191	0	541,190,191
12. 職員退職積立特定預金	143,018,837	0	143,018,837	2. その他の積立金取崩額	19,337,627	0	19,337,627
13. ボランティア基金積立特定預金	131,034,375	0	131,034,375	3. その他の積立金積立額	△ 1,619,724	0	△ 1,619,724
14. 備品等購入積立特定預金	145,849,856	0	145,849,856	4. 当期活動収支差額	32,069,134	0	32,069,134
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	29,508,105	0	29,508,105	7. 欠 損 金	0	△ 7,638,005	△ 7,638,005
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】	1,389,741,962	1,161,995	1,390,903,957
合 計	1,675,024,665	2,979,712	1,678,004,377	合 計	1,675,024,665	2,979,712	1,678,004,377

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

勘 定 科 目			金 額
			円
1. 資産の部			1,678,004,377
1. 流動資産			585,300,181
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			473,560,137
普通預金 (一般会計)	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号0105133)	52,009,782
"	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]	51,928,716
"	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号1191272) [支援費]	14,704,395
"	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号1196882) [くらし資金]	0
"	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]	1,156,000
"	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号1203342) [夏期越年資金]	1,576,000
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
"	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号1608035)	50,000,000
普通預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号1171179)	96
普通預金 (収益事業費)	豊橋信用金庫 岩西支店	(口座番号0062975)	615,843
"	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号0416405)	1,569,305
3. 立 替 金			26,219
	一般会計	(パート職員27名分雇用保険料)	24,686
	収益事業費	(パート職員2名分雇用保険料)	1,533
4. 未 収 金			111,004,011
	一般会計		110,914,803
	収益事業費		89,208

勘 定 科 目			金 額
5.前払金	一般会計		6,000
6.貯蔵品	収益事業費		553,814
2.固定資産			1,092,704,196
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
〃 (大阪府債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			1,042,704,196
1.建 物	一般会計	(つつじが丘地域福祉センター)	232,479,061
	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)	227,139,267
	2.建物附属設備		5,287,330
	3.構築物		52,464
2.固定資産物品			33,760,731
	一般会計		33,760,722
	1.車輛運搬具	(自動車81台、原付4台)	15,152,087
	2.器具及び備品	(パソコンはじめ176点)	14,002,516
	3.ソフトウェア	(介護保険・障害者支援・給与計算 ・財務会計・地図情報システム他)	4,606,119
	収益事業費	(製氷機2台)	9
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		18,249,095
	(生活資金一時貸付金費)	(借受人 1,573人)	17,825,095
	(夏期越年資金費)	(借受人 23人)	424,000
	(くらし資金費)	(借受人 0人)	0
5.退職共済預け金	一般会計	(愛知県民間社会福祉事業職員共済会)	77,815,556
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)	709,870

勘 定 科 目			金 額
7. 基本財産積立特定預金	一般会計		円 110,578,710
定期預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号1595448・1636210)	578,710
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
〃 (大阪府公募公債5年)	S M B 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)	S M B 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		143,018,837
普通預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号1171200)	4,714,010
定期預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号1636197)	7,204,827
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
〃 (大阪府公募公債5年)	S M B 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)	S M B 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		145,849,856
定期預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号1516393・1516408・1636244)	67,049,856
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(大阪府公募公債5年)	S M B 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		131,034,375
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・1636189)	1,734,375
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)	48,600,000
〃 (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
〃 (大阪府債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
〃 (大阪府公募公債5年)	S M B 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)	S M B 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		29,508,105
普通預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号1178773)	21,231
定期預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号1396042・1515907・1636202)	23,886,874
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			287,100,420
1. 流動負債			44,019,061
1. 未払金			38,497,176
	一般会計		36,700,459
	収益事業費		1,796,717
2. 預り金	一般会計	(社会保険料、共済会掛金)	5,500,885
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			243,081,359
1. 貸付事業資金借入金	一般会計		20,981,095
	(生活資金一時貸付金費)	(豊橋市)	18,981,095
	(夏期越年資金費)	(豊橋市)	2,000,000
	(くらし資金費)	(愛知県社会福祉協議会)	0
2. 職員退職給与引当金	一般会計		222,100,264
差 引 正 味 財 産			1,390,903,957

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		131,034,375
3. 国庫補助金等特別積立金	一般会計		220,893,688
4. その他の積立金			396,836,671
1. 基本財産積立金	一般会計		110,578,710
2. 備品等購入積立金	一般会計		145,849,856
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		29,508,105
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		590,977,228
6. 元入金	収益事業費		8,800,000
7. 欠損金	収益事業費		△ 7,638,005
合 計			1,390,903,957