

平成17年度豊橋市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書

(単位：円)

	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	大	中				
経常活動による収支	収入	1. 会費収入	3,200,000	3,222,438	22,438	
		1. 普通会費収入	1,650,000	1,690,038	40,038	
		2. 特別会費収入	1,272,000	1,302,000	30,000	
		3. 施設会費収入	188,000	180,000	8,000	
		4. 賛助会費収入	90,000	50,400	39,600	
		2. 寄附金収入	10,400,000	2,889,533	7,510,467	
		1. 指定寄附金収入	900,000	325,000	575,000	
		2. 一般寄附金収入	3,000,000	525,878	2,474,122	
		3. ボランティア基金寄附金収入	6,000,000	2,030,150	3,969,850	
		4. 福祉教育振興寄附金収入	500,000	8,505	491,495	
		3. 経常経費補助金収入	106,665,000	101,417,490	5,247,510	市補助金収入
		4. 助成金収入	4,999,000	5,069,750	70,750	
		1. 県社協助成金収入	849,000	929,750	80,750	
		2. その他の助成金収入	4,150,000	4,140,000	10,000	日本財団福祉車輛購入費助成金(軽自動車6台分)
		5. 受託金収入	271,808,000	263,431,739	8,376,261	
1. 市受託金収入	260,502,000	252,245,739	8,256,261			
2. 県社協受託金収入	11,306,000	11,186,000	120,000			
6. 事業収入	5,621,000	5,481,111	139,889			
1. 参加費収入	5,206,000	5,116,500	89,500	ボランティア養成講座等参加費収入		
2. 利用料収入	235,000	226,100	8,900	地域福祉権利擁護事業利用料収入		
3. 貸付手数料収入	30,000	6,000	24,000	ひまわり資金貸付手数料収入		
4. 貸付金利息収入	150,000	132,511	17,489	生活資金一時貸付金延滞利息収入		
7. 貸付事業等収入	23,100,000	9,524,626	13,575,374	償還金収入		
8. 配分金収入	48,570,000	42,302,821	6,267,179			
1. 一般募金配分金収入	22,860,000	22,859,248	752			
2. 歳末たすけあい配分金収入	25,710,000	19,443,573	6,266,427			
9. 負担金収入	2,000,000	2,000,000	0	市民福祉の日記念事業市負担金		
10. 介護保険収入	690,500,000	677,928,303	12,571,697			
1. 居宅介護料収入	480,200,000	465,009,066	15,190,934			
1. 介護報酬収入	453,010,000	422,809,187	30,200,813			
2. 利用者負担金収入	27,190,000	42,199,879	15,009,879			
2. 居宅介護支援介護料収入	176,300,000	180,331,100	4,031,100	ケアプラン作成費		
3. 利用者等利用料収入	2,700,000	2,573,707	126,293			
1. 居宅介護サービス利用料収入	1,600,000	2,303,400	703,400			
2. その他の利用料収入	1,100,000	270,307	829,693	介護保険制度外サービス利用料		
4. その他の事業収入	31,300,000	30,014,430	1,285,570			
1. 市受託金収入	31,230,000	29,967,630	1,262,370			
2. 負担金収入	70,000	46,800	23,200	自立高齢者デイサービス利用料		
11. 利用料収入	47,000,000	42,328,430	4,671,570			
1. 支援費利用料収入	46,250,000	41,683,785	4,566,215			
2. 支援費利用者負担金収入	750,000	644,645	105,355			
12. 雑収入	6,570,000	6,960,965	390,965			
1. 雑収入	1,070,000	1,632,925	562,925			
2. 県共済会退職金収入	5,500,000	5,328,040	171,960	退職者6名分		
13. 受取利息配当金収入	2,513,000	2,115,390	397,610			
14. 会計単位間繰入金収入	1,000,000	100,000	900,000	収益事業繰入金		
15. 経理区分間繰入金収入	20,194,000	19,226,034	967,966			
経常収入計(1)	1,244,140,000	1,183,998,630	60,141,370			
支	支出	1. 人件費支出	908,196,296	887,816,339	20,379,957	
		1. 職員人件費	557,165,537	548,618,138	8,547,399	常勤職員132名分
		1. 本俸	360,129,659	356,509,192	3,620,467	
		2. 扶養手当	3,761,122	3,419,000	342,122	
		3. 通勤手当	7,016,275	6,767,666	248,609	
		4. 調整手当	25,492,838	24,865,004	627,834	
		5. 時間外手当	15,299,727	13,815,135	1,484,592	
		6. 住宅手当	2,610,051	2,552,200	57,851	
		7. 管理職手当	1,334,000	1,331,136	2,864	
		8. 特別手当	1,824,000	1,744,000	80,000	
		9. 期末勤勉手当	139,697,865	137,614,805	2,083,060	
		2. 非常勤職員給与	243,773,128	237,672,252	6,100,876	パート職員・嘱託医賃金
		3. 退職共済掛金	10,851,100	10,427,700	423,400	
		1. 県共済会掛金	6,988,800	6,705,300	283,500	愛知県民間社会福祉事業職員共済会
		2. 福祉医療機構退職共済掛金	3,862,300	3,722,400	139,900	福祉医療機構退職共済
		4. 法定福利費	85,036,531	79,890,304	5,146,227	社会保険料、労働保険料
		1. 社会保険料	72,092,809	69,750,682	2,342,127	
		2. 労働保険料	12,943,722	10,139,622	2,804,100	
		5. 退職金	11,370,000	11,207,945	162,055	退職者6名分
		2. 事務費支出	52,525,366	40,969,499	11,555,867	
1. 福利厚生費	11,102,429	7,158,718	3,943,711	健康診断料、B型C型肝炎検査料、貸与品等		
2. 旅費交通費	13,038,578	11,468,260	1,570,318	職員研修旅費、パートヘルパー旅費等		
3. 研修費	5,700,000	5,478,370	221,630	ホームヘルパー2級講習会他		
4. 消耗品費	12,749,669	8,923,314	3,826,355			
5. 印刷製本費	1,811,800	1,269,620	542,180			
6. 通信運搬費	6,716,890	5,733,141	983,749			
7. 損害保険料	236,000	235,640	360	ファミリーサポートセンター賠償責任保険料		
8. 渉外費	595,000	207,036	387,964			
9. 諸会費	575,000	495,400	79,600	県社協会費他		

平成17年度豊橋市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書

(単位：円)

	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	大	中				
	小 区 分					
支出	3.	事業費支出	149,327,521	127,533,202	21,794,319	
	1.	諸謝金	4,491,657	4,234,995	256,662	講師謝礼等
	2.	旅費交通費	3,470,748	2,835,150	635,598	講師・相談員等旅費、実費弁償費
	3.	消耗品費	11,524,454	10,222,420	1,302,034	
	4.	器具什器費	6,015,564	4,308,592	1,706,972	
	5.	印刷製本費	4,802,560	4,100,810	701,750	
	6.	水道光熱費	31,493,076	26,619,326	4,873,750	福祉センター水道光熱費
	7.	車両費	5,941,807	4,576,249	1,365,558	定期点検料、車検代
	8.	燃料費	7,740,444	6,010,889	1,729,555	自動車・原付ガソリン代、暖房用燃料代
	9.	修繕費	7,555,156	6,184,206	1,370,950	福祉センター、自動車、原付等修繕費
	10.	通信運搬費	4,545,484	3,626,611	918,873	
	11.	会議費	1,562,631	1,164,404	398,227	
	12.	広報費	10,398,261	10,737,811	339,550	広報紙・ポスター等作成代、いきいきフェスタ開催費
	13.	業務委託費	21,594,896	19,294,238	2,300,658	介護保険等システム保守料、清掃業務委託料他
	14.	手数料	7,342,245	5,210,072	2,132,173	振込手数料、集金代行手数料、民生委員実費弁償費他
	15.	損害保険料	5,644,285	5,296,156	348,129	任意保険料、賠償責任保険料等
	16.	賃借料	3,237,043	2,195,489	1,041,554	介護保険システムリース料他
	17.	租税公課	8,216,300	7,465,955	750,345	消費税・印紙税
	18.	給食費	3,193,665	3,180,439	13,226	デイサービス昼食代、料理講習会食材料費
	19.	教養娯楽費	176,016	66,889	109,127	
20.	雑費	381,229	202,501	178,728		
4.	貸付事業等支出	23,100,000	10,246,886	12,853,114	福祉資金貸付金支出	
5.	助成金支出	37,569,117	31,274,000	6,295,117		
6.	負担金支出	356,000	336,000	20,000	東三河ボランティア集会、ハートイン東三河、HOTシステム	
7.	経理区分間繰入金支出	22,834,700	19,226,034	3,608,666		
		経常支出計(2)	1,193,909,000	1,117,401,960	76,507,040	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,231,000	66,596,670	16,365,670	
施設整備等による収支	1.	施設整備等寄附金収入	3,200,000	1,516,055	1,683,945	
		施設整備等収入計(4)	3,200,000	1,516,055	1,683,945	
	1.	固定資産取得支出及び繰入金支出	40,100,000	36,069,980	4,030,020	
	1.	その他の固定資産取得支出	40,100,000	36,069,980	4,030,020	
	1.	車両運搬具取得支出	16,070,000	15,767,160	302,840	軽自動車8台、リフト付自動車2台分
	2.	器具及び備品取得支出	11,430,000	8,153,270	3,276,730	介護保険システム、電話交換機一式 他
	3.	ソフトウェア取得支出	12,600,000	12,149,550	450,450	介護保険システム、会計システム
	2.	元入金支出	1,000	0	1,000	
		施設整備等支出計(5)	40,101,000	36,069,980	4,031,020	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	36,901,000	34,553,925	2,347,075	
財務活動による収支	1.	借入金収入	6,500,000	5,000,000	1,500,000	福祉資金貸付事業借入金
	2.	積立預金取崩収入	5,690,000	5,763,175	73,175	
	1.	退職積立取崩収入	1,470,000	1,463,175	6,825	退職者2名分
	2.	福祉教育振興基金積立取崩収入	4,220,000	4,300,000	80,000	
	3.	その他の収入	4,400,000	4,399,480	520	
	1.	退職共済預け金取崩収入	4,400,000	4,399,480	520	退職者6名分
		財務収入計(7)	16,590,000	15,162,655	1,427,345	
	1.	借入金元金償還金支出	6,500,000	4,042,000	2,458,000	
	2.	積立預金積立支出	23,420,000	18,579,937	4,840,063	
	1.	修繕積立預金積立支出	700,000	700,000	0	
	2.	備品等購入積立預金積立支出	6,350,000	6,265,000	85,000	
	3.	基本財産積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
	4.	退職積立預金積立支出	6,600,000	6,235,868	364,132	
5.	ボランティア基金積立預金積立支出	6,000,000	2,030,150	3,969,850		
6.	福祉教育振興基金積立預金積立支出	770,000	348,919	421,081		
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	財務支出計(8)	29,920,000	22,621,937	7,298,063		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,330,000	7,459,282	5,870,718		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	24,583,463	24,583,463		
【資金残高】						
	前期末支払資金残高(11)	0	211,385,159	211,385,159		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	235,968,622	235,968,622		

収入計	1,263,930,000	1,200,677,340	63,252,660
支出計	1,263,930,000	1,176,093,877	87,836,123
差額	0	24,583,463	24,583,463

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '小計' (Subtotal), and various categories like '居宅介護等事業' (Home Care Business), '訪問入浴事業' (Home Bathing Business), '通所介護事業' (Outpatient Care Business), and '施設整備等' (Facility Improvement). Rows include '収入' (Income) and '支出' (Expenditure) for '経常活動' (Regular Activities) and '施設整備' (Facility Improvement). Total rows are approximately 100.

(単位:円)

大	中	小	居宅介護支援事業						家族介護支援事業	介護認定 訪問調査	小	福祉センター運営費			つづじ地域 福祉センター	東部老人会館	ファミー サポート センター	
			動 定 科 目	地域福祉 サ―ビスセンター	福祉人材 バンク事業	小 計	居宅介護支援事業					総合福祉 センター	八町地域 福祉センター	大清水地域 福祉センター				
							小 計	中部居宅介護										東部居宅介護
経常活動による収支	収入	1.会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.普通会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.特別会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.施設会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.経常経費補助金収入	14,916,958	4,462,782	0	0	0	0	0	0	17,862,527	0	0	0	0	15,477,073	2,385,454	0	
	4.助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.受託金収入	0	4,536,000	121,761,967	0	0	0	0	4,576,000	117,185,967	81,098,953	43,642,530	20,946,675	16,509,748	0	0	12,426,232	
	1.市受託金収入	0	0	121,761,967	0	0	0	0	4,576,000	117,185,967	81,098,953	43,642,530	20,946,675	16,509,748	0	0	12,426,232	
	2.県社協受託金収入	0	4,536,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6.事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.貸付手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7.貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8.共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9.負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10.介護保険収入	0	180,331,100	180,331,100	75,534,700	59,809,500	44,986,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.居宅介護支援介護料収入	0	180,331,100	180,331,100	75,534,700	59,809,500	44,986,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.支援費利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.支援費利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.県共済会退職金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.経理区分間繰入金収入	0	1,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常収入計(1)	14,916,958	9,000,000	302,093,067	180,331,100	75,534,700	59,809,500	44,986,900	4,576,000	117,185,967	98,961,480	43,642,530	20,946,675	16,509,748	15,477,073	2,385,454	12,426,232		
支出	1.人件費支出	12,668,137	6,462,282	260,162,664	149,329,681	62,167,072	49,801,203	37,361,406	110,832,983	43,073,867	17,433,873	10,167,409	7,045,456	7,004,049	1,423,080	10,064,078		
1.職員人件費	11,121,504	5,681,433	224,905,428	128,912,505	53,750,925	42,967,927	32,193,653	0	95,992,823	35,486,641	15,310,401	8,526,640	5,824,800	5,824,800	0	8,737,200		
1.本俸	6,896,800	3,203,200	147,465,505	84,119,105	35,026,500	27,996,405	21,096,200	0	63,346,400	27,096,000	11,304,000	6,768,000	4,512,000	4,512,000	0	6,768,000		
2.扶養手当	304,000	150,000	1,094,000	812,000	516,000	296,000	0	0	282,000	0	0	0	0	0	0	0		
3.通勤手当	42,000	193,200	2,671,600	1,562,400	609,600	495,600	457,200	0	1,109,200	468,000	216,000	108,000	72,000	72,000	0	108,000		
4.調整手当	576,064	268,256	11,884,760	6,794,488	2,843,400	2,263,392	1,687,696	0	5,090,272	182,400	182,400	0	0	0	0	0		
5.時間外手当	124,667	531,553	590,270	590,270	184,149	278,328	127,793	0	0	208,296	208,296	0	0	0	0	0		
6.住宅手当	337,200	13,200	910,000	590,400	171,600	145,200	273,600	0	319,600	13,200	13,200	0	0	0	0	0		
7.管理職手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.特別手当	0	0	768,000	768,000	312,000	264,000	192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.期末勤続手当	2,840,773	1,322,024	59,521,293	33,675,842	14,087,676	11,229,002	8,359,164	0	25,845,451	7,518,745	3,386,505	1,650,640	1,240,800	1,240,800	1,416,000	1,861,200		
2.非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,388,000	0	324,000	324,000	324,000	1,416,000	0		
1.嘱託給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,416,000	0	0	0	0	1,416,000	0		
2.嘱託医報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972,000	0	324,000	324,000	324,000	0	0		
3.パート賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.パート一時金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.退職共済掛金	111,600	55,800	4,801,800	3,139,200	1,275,300	1,079,100	784,800	0	1,662,600	446,400	55,800	167,400	111,600	111,600	0	167,400		
1.県共済会掛金	111,600	55,800	2,771,400	1,785,600	725,400	613,800	446,400	0	985,800	446,400	55,800	167,400	111,600	111,600	0	167,400		
2.医療事業団退職共済掛金	0	0	2,030,400	1,353,600	549,900	465,300	338,400	0	676,800	0	0	0	0	0	0	0		
4.法定福利費	1,435,033	725,049	30,455,436	17,277,976	7,140,847	5,754,176	4,382,953	0	13,177,460	4,752,826	2,067,672	1,149,369	785,056	743,649	7,080	1,159,478		
1.社会保険料	1,251,529	646,398	26,886,835	15,334,831	6,327,301	5,151,601	3,855,929	0	11,552,004	4,193,715	1,815,053	1,008,681	688,948	681,033	0	1,015,316		
2.労働保険料	183,504	78,651	3,568,601	1,943,145	813,546	602,575	527,024	0	1,625,456	559,111	252,619	140,688	96,108	62,616	7,080	144,162		
5.退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.事務費支出	49,011	1,143,704	4,772,778	4,772,778	2,266,862	1,334,941	1,170,975	0	52,490	20,996	10,498	10,498	10,498	10,498	0	1,585,836		
1.福利厚生費	10,498	5,249	1,052,775	1,052,775	492,374	320,517	239,884	0	52,490	20,996	10,498	10,498	10,498	10,498	0	62,388		
2.旅費交通費	36,190	11,730	239,070	239,070	88,220	66,640	84,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.消耗品費	2,323	503,460	1,959,456	1,959,456	1,057,951	449,088	452,417	0	0	0	0	0	0	0	0	192,311		
1.消耗品費	1,323	493,560	1,744,447	1,744,447	930,378	415,3												

平成17年度豊橋市社会福祉協議会一般会計事業活動収支計算書

(単位：円)

大 中	動 定 科 目 小 区 分	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,222,438	3,133,096	89,342	
	寄附金収入	2,889,533	3,264,540	375,007	
	経常経費補助金収入	101,417,490	102,826,993	1,409,503	市補助金収入
	助成金収入	5,069,750	449,750	4,620,000	
	県社協助成金収入	929,750	449,750	480,000	福祉のまちづくり事業、社会福祉協力校、ことばき結婚相談
	その他の助成金収入	4,140,000	0	4,140,000	日本財団福祉車輦購入費助成金(6台分)
	受託金収入	263,431,739	265,824,244	2,392,505	
	市受託金収入	252,245,739	254,049,244	1,803,505	建物管理、点字広報、在宅介護支援センター、介護認定訪問調査、
	県社協受託金収入	11,186,000	11,775,000	589,000	家族介護支援事業、ファミリーサポートセンター
	事業収入	5,481,111	5,468,088	13,023	地域福祉権利擁護事業、福祉人材バンク事業、生活福祉資金事務費、民生委員実費弁償費
	参加費収入	5,116,500	5,194,000	77,500	ボランティア養成講座等参加費収入
	利用料収入	226,100	191,950	34,150	地域福祉権利擁護事業利用料収入
	手数料収入	6,000	6,000	0	ひまわり資金貸付手数料収入
	貸付金利息収入	132,511	76,138	56,373	生活資金一時貸付金延滞利息収入
	貸付事業等収入	0	0	0	償還金収入(資金収支計算書にのみ計上)
	共同募金配分金収入	42,302,821	47,143,688	4,840,867	
	一般募金配分金収入	22,859,248	26,343,205	3,483,957	
	歳末たすけあい配分金収入	19,443,573	20,800,483	1,356,910	
	負担金収入	2,000,000	2,000,000	0	市民福祉の日記念事業費負担金収入(豊橋市)
	介護保険収入	677,928,303	675,464,327	2,463,976	
	居宅介護料収入	465,009,066	471,064,035	6,054,969	介護保険報酬、利用料収入
	居宅介護支援介護料収入	180,331,100	170,692,600	9,638,500	ケアプラン作成費
	利用者等利用料収入	2,573,707	3,017,932	444,225	介護保険外サービス利用料、通所介護利用者負担金収入
	その他の事業収入	30,014,430	30,689,760	675,330	精神障害者居宅介護等事業受託金、身障者訪問入浴介護受託金、自立支援員受託金、障害者支援費収入
	利用料収入	42,328,430	45,476,930	3,148,500	
	支援費利用料収入	41,683,785	44,949,805	3,266,020	
	支援費利用者負担金収入	644,645	527,125	117,520	
	雑収入	6,960,965	6,456,457	504,508	
	雑収入	1,632,925	1,083,565	549,360	
	県共済会退職金収入	5,328,040	5,372,892	44,852	6名分
	引当金戻入	5,862,655	4,333,704	1,528,951	退職給与引当金戻入
	国庫補助金等特別積立金取崩額	23,760,092	23,318,200	441,892	
事業活動収入計(1)	1,182,655,327	1,185,160,017	2,504,690		
支出					
人件費支出	904,641,955	868,871,386	35,770,569		
職員俸給	362,307,000	352,246,316	10,060,684		
職員諸手当	197,035,878	200,115,679	3,079,801		
非常勤職員給与	243,773,128	218,572,920	25,200,208	パート賃金、嘱託医報酬	
法定福利費	79,890,304	77,550,175	2,340,129	社会保険料、労働保険料	
退職金	11,207,945	9,706,596	1,501,349	6名分	
退職共済掛金	10,427,700	10,679,700	252,000	愛知県民間社会福祉事業職員共済会、独立行政法人福祉医療機構退職共済	
事務費支出	41,009,399	53,824,340	12,814,941		
福利厚生費	7,158,718	7,603,278	444,560	健康診断料、B型C型肝炎検査料、検便検査料	
旅費交通費	11,468,260	20,159,320	8,691,060		
研修費	5,478,370	5,445,950	32,420	ホームヘルパー2級研修(2回)他	
消耗品費	8,923,314	9,169,659	246,345	消耗品、資料図書費等	
器具什器費	39,900	2,716,690	2,676,790		
印刷製本費	1,269,620	1,643,600	373,980		
通信運搬費	5,733,141	5,786,554	53,413		
損害保険料	235,640	235,640	0	ファミリーサポートセンター賠償責任保険料	
賃借料	0	193,632	193,632		
渉外費	207,036	375,667	168,631		
諸会費	495,400	488,600	6,800	県社協会費等	
雑費	0	5,750	5,750		
事業費支出	136,361,878	126,904,532	9,457,346		
諸謝金	4,491,657	2,262,872	2,228,785	講師謝礼等	
旅費交通費	3,470,748	2,961,850	508,898	旅費、実費弁償費	
消耗品費	11,524,454	13,650,997	2,126,543	介護用品(家族介護支援事業)、消耗品、資料図書費、おもちゃ、貸与品等	
器具什器費	5,975,664	1,202,553	4,773,111		
印刷製本費	4,802,560	3,198,140	1,604,420		
水道光熱費	31,493,076	28,446,325	3,046,751	福祉センター水道光熱費	
車両費	4,367,659	4,749,758	382,099	車検、定期点検料	
燃料費	6,010,889	5,622,230	388,659	ガソリン代、灯油代	
修繕費	6,184,206	7,665,452	1,481,246		
通信運搬費	3,626,611	3,170,489	456,122		
会議費	1,164,404	976,419	187,985		
広報費	10,338,211	11,961,497	1,623,286	民生委員会議費(地域たすけあい事業)、介護者教室開催費、煎茶代等	
業務委託費	19,294,238	19,263,650	30,588	広報紙・パンフレット・ポスター、社会福祉大会、いきいきフェスタ開催費等	
手数料	5,210,072	3,106,154	2,103,918	福祉センター清掃等業務委託料、コンピュータ保守委託料、法律相談委託料等	
損害保険料	5,296,156	4,745,780	550,376	福祉センター検査等手数料	
賃借料	2,195,489	2,973,664	778,175	車両任意保険料、ボランティア保険料、賠償責任保険料等	
租税公課	7,465,955	7,454,000	11,955	コンピュータ、ケアマネシステム、玄関マットリース料等	
給食費	3,180,439	3,216,481	36,042	消費税、印紙税	
教養娯楽費	66,889	78,829	11,940	デイサービス給食費、料理講習会食材費	
雑費	202,501	197,392	5,109	デイサービスレクリエーション経費、施設園児慰安行事費	
助成金支出	31,274,000	30,163,500	1,110,500	白衣クリーニング代等	
負担金支出	336,000	276,000	60,000	東三河ボランティア集会、ハートイン東三河、HOTシステム	
減価償却費	32,360,032	32,743,637	383,605		
引当金繰入	10,541,295	5,483,558	5,057,737	退職給与引当金繰入	
事業活動支出計(2)	1,156,524,559	1,118,266,953	38,257,606		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	26,130,768	66,893,064	40,762,296		
収入					
受取利息配当金収入	2,115,390	1,406,025	709,365		
会計単位間繰入金収入	100,000	100,000	0	収益事業からの繰入金	
経理区分間繰入金収入	19,226,034	17,320,117	1,905,917		
事業活動外収入計(4)	21,441,424	18,826,142	2,615,282		
支出					
経理区分間繰入金支出	19,226,034	17,320,117	1,905,917		
事業活動外支出計(5)	19,226,034	17,320,117	1,905,917		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,215,390	1,506,025	709,365		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	28,346,158	68,399,089	40,052,931		
特別収入					
施設整備等寄附金収入	1,516,055	0	1,516,055	軽自動車(2台分)	
特別収入計(8)	1,516,055	0	1,516,055		
支出					
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	750,525	494,360	256,165		
国庫補助金等特別積立金積立額	5,250,700	2,187,980	3,062,720		
特別支出計(9)	6,001,225	2,682,340	3,318,885		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	4,485,170	2,682,340	1,802,830		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	23,860,988	65,716,749	41,855,761		
【繰越活動収支差額の部】					
前期繰越活動収支差額(12)	127,817,767	122,385,316	5,432,451		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	151,678,755	188,102,065	36,423,310		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基本金組入額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	4,300,000	3,740,000	560,000		
福祉教育振興基金積立取崩収入	4,300,000	3,740,000	560,000		
その他の積立金積立額(17)	31,363,981	64,024,298	32,660,317		
ボランティア基金積立額	2,030,150	1,849,108	181,042		
備品等購入特定預金積立額	6,265,000	12,143,490	5,878,490		
修繕特定預金積立額	700,000	2,650,000	1,950,000		
基本財産特定預金積立額	3,000,000	1,000,000	2,000,000		
福祉教育特定預金積立額	348,919	660,305	311,386		
事業運営積立金積立額	19,019,912	45,721,395	26,701,483		
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	124,614,774	127,817,767	3,202,993		

平成17年度豊橋市社会福祉協議会特別会計収益事業活動収支計算書（損益計算書）

（単位 円）

	勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考	
	大	中					
事業活動 収支の部	収入	1.売上金収入	23,703,233	27,468,289	3,765,056		
		1.売上金収入	23,698,770	27,450,870	3,752,100		
		2.電話料収入	4,463	17,419	12,956		
		事業活動収入計(1)		23,703,233	27,468,289	3,765,056	
	支出	1.人件費支出	1.職員人件費	6,870,372	6,887,756	17,384	常勤2名分
			1.本俸	4,508,400	4,414,800	93,600	
			2.通勤手当	144,000	187,200	43,200	
			3.調整手当	360,672	441,480	80,808	
			4.時間外手当	51,282	63,310	12,028	
			5.期末勤勉手当	1,806,018	1,780,966	25,052	
			2.非常勤職員給与	3,678,400	6,402,400	2,724,000	アルバイト賃金
			3.退職共済掛金	111,600	111,600	0	愛知県民間社会福祉事業職員共済会
			4.法定福利費	930,846	897,305	33,541	社会保険料、労働保険料
			2.事務費支出	3,610	3,610	0	
			1.福利厚生費	0	0	0	
			2.諸会費	3,610	3,610	0	たばこ組合会費
			3.事業費支出	3,226,875	3,983,591	756,716	
			1.消耗品費	361,382	504,193	142,811	
			2.水道光熱費	843,765	1,144,533	300,768	
			3.修繕費	0	39,900	39,900	
			4.通信運搬費	0	45,056	45,056	
			5.業務委託費	690,584	724,500	33,916	
			6.手数料	26,250	11,960	14,290	
			7.賃借料	668,049	741,536	73,487	コインロッカーリース料、おしぼり代
			8.租税公課	574,145	672,200	98,055	消費税
			9.雑費	3,090	3,810	720	クリーニング代等
			10.減価償却費	59,610	95,903	36,293	
			4.仕入負担金支出(売上原価)	9,367,155	10,293,797	926,642	
			1.酒類仕入高	3,690,430	3,565,408	125,022	
		2.菓子類仕入高	545,523	706,397	160,874		
		3.コーヒー仕入高	1,582,347	2,152,564	570,217		
		4.乳製品仕入高	584,198	825,469	241,271		
		5.ジュース仕入高	1,713,960	1,785,269	71,309		
	6.煎茶仕入高	123,000	108,000	15,000			
	7.たばこ仕入高	1,014,394	1,132,135	117,741			
	8.その他の仕入高	113,303	18,555	94,748			
	事業活動支出計(2)		24,188,858	28,580,059	4,391,201		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		485,625	1,111,770	626,145		
事業活動外 収支の部	収入	1.受取利息配当金収入	0	29	29	預金利子	
		1.受取利息配当金収入	0	29	29		
	2.手数料収入	1.ジュース自販機手数料収入	418,409	330,942	87,467	自動販売機等手数料収入	
		2.たばこ自販機手数料収入	39,706	40,218	512		
		3.テレホンカード自販機手数料収入	0	935	935		
		事業活動外収入計(4)		458,115	372,124	85,991	
	支出	1.会計単位間繰入金支出	100,000	100,000	0		
1.社会福祉事業会計繰入金支出		100,000	100,000	0	一般会計繰出金		
	事業活動外支出計(5)		100,000	100,000	0		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		358,115	272,124	85,991		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		127,510	839,646	712,136		
特別 収支の部	収入	1.固定資産売却益	0	0	0		
		1.器具及び備品売却益	0	0	0		
		特別収入計(8)		0	0	0	
	支出	1.固定資産処分損	0	21,507	21,507		
		1.器具及び備品処分損	0	21,507	21,507		
		特別支出計(9)		0	21,507	21,507	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	21,507	21,507		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		127,510	861,153	733,643		
	法人税・住民税及び事業税(12)		20,000	20,000	0	法人県民税	
【繰越活動収支差額の部】							
	当期利益(13)=(11)-(12)		147,510	881,153	733,643		
	前期繰越活動収支差額(前期繰越利益)(14)		6,833,627	5,952,474	881,153		
	次期繰越活動収支差額(当期末処分利益)(15)=(13)+(14)		6,981,137	6,833,627	147,510		

平成17年度豊橋市社会福祉協議会特別会計収益事業活動収支内訳書(損益計算書)

(単位 円)

	勘定科目		合計	運営費	売店事業			その他事業		
	大	中			小	白ヶ池売店	美術博物館	小	コインロッカー	たばこ販売
	小区分									
事業活動収支の部	収	1.売上金収入	23,703,233	4,463	21,637,940	14,163,920	7,474,020	2,060,830	929,900	1,130,930
		1.売上金収入	23,698,770	0	21,637,940	14,163,920	7,474,020	2,060,830	929,900	1,130,930
		2.電話料収入	4,463	4,463	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	23,703,233	4,463	21,637,940	14,163,920	7,474,020	2,060,830	929,900	1,130,930
	支	1.人件費支出	11,591,218	0	11,591,218	5,706,236	5,884,982	0	0	0
		1.職員人件費	6,870,372	0	6,870,372	3,378,012	3,492,360	0	0	0
		1.本俸	4,508,400	0	4,508,400	2,198,400	2,310,000	0	0	0
		2.通勤手当	144,000	0	144,000	72,000	72,000	0	0	0
		3.調整手当	360,672	0	360,672	175,872	184,800	0	0	0
		4.時間外手当	51,282	0	51,282	51,282	0	0	0	0
		5.期末勤勉手当	1,806,018	0	1,806,018	880,458	925,560	0	0	0
		2.非常勤職員給与	3,678,400	0	3,678,400	1,825,200	1,853,200	0	0	0
		3.退職共済掛金	111,600	0	111,600	55,800	55,800	0	0	0
		4.法定福利費	930,846	0	930,846	447,224	483,622	0	0	0
		2.事務費支出	3,610	0	0	0	0	3,610	0	3,610
	1.福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.諸会費	3,610	0	0	0	0	3,610	0	3,610	
	3.事業費支出	3,226,875	36,430	2,075,169	754,653	1,320,516	1,115,276	1,109,709	5,567	
	1.消耗品費	361,382	0	361,382	14,355	347,027	0	0	0	
	2.水道光熱費	843,765	0	843,765	354,346	489,419	0	0	0	
	3.修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.業務委託費	690,584	0	60,584	31,500	29,084	630,000	630,000	0	
	6.手数料	26,250	26,250	0	0	0	0	0	0	
	7.賃借料	668,049	0	194,037	0	194,037	474,012	474,012	0	
	8.租税公課	574,145	10,180	558,398	330,443	227,955	5,567	0	5,567	
	9.雑費	3,090	0	2,670	2,670	0	420	420	0	
	10.減価償却費	59,610	0	54,333	21,339	32,994	5,277	5,277	0	
	4.仕入負担金支出(売上原価)	9,367,155	0	8,305,140	6,749,746	1,555,394	1,062,015	48,000	1,014,015	
	1.酒類仕入高	3,690,430	0	3,690,430	3,690,430	0	0	0	0	
	2.菓子類仕入高	545,523	0	545,523	550,863	5,340	0	0	0	
	3.コーヒー仕入高	1,582,347	0	1,582,347	387,594	1,194,753	0	0	0	
	4.乳製品仕入高	584,198	0	584,198	313,070	271,128	0	0	0	
	5.ジュース仕入高	1,713,960	0	1,713,960	1,705,150	8,810	0	0	0	
	6.煎茶仕入高	123,000	0	123,000	123,000	0	0	0	0	
	7.たばこ仕入高	1,014,394	0	379	379	0	1,014,015	0	1,014,015	
	8.その他の仕入高	113,303	0	65,303	20,740	86,043	48,000	48,000	0	
	事業活動支出計(2)	24,188,858	36,430	21,971,527	13,210,635	8,760,892	2,180,901	1,157,709	1,023,192	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	485,625	31,967	333,587	953,285	1,286,872	120,071	227,809	107,738	
事業活動外収支の部	収	1.受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.手数料収入	458,115	458,115	0	0	0	0	0	0
		1.ジュース自販機手数料収入	418,409	418,409	0	0	0	0	0	0
		2.たばこ自販機手数料収入	39,706	39,706	0	0	0	0	0	0
		3.テレホンカード自販機手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	458,115	458,115	0	0	0	0	0	0
	支	1.会計単位間繰入金支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
		1.社会福祉事業会計繰入金支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	358,115	358,115	0	0	0	0	0	0	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	127,510	326,148	333,587	953,285	1,286,872	120,071	227,809	107,738	
特別収支の部	収	1.固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支	1.固定資産処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.器具及び備品処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	127,510	326,148	333,587	953,285	1,286,872	120,071	227,809	107,738	
	法人税・住民税及び事業税(12)	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	
【繰越活動収支差額の部】										
	当期利益(13)=(11)-(12)	147,510	306,148	333,587	953,285	1,286,872	120,071	227,809	107,738	
	前期繰越活動収支差額(前期繰越利益)(14)	6,833,627	6,727,128	58,331	1,730,234	1,671,903	164,830	446,362	281,532	
	次期繰越活動収支差額(当期末処分利益)(15)=(13)+(14)	6,981,137	6,420,980	275,256	2,683,519	2,958,775	284,901	674,171	389,270	