

平成18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				
經常活動による収支	収入	1. 会費収入	3,220,000	3,241,148	21,148	
		1. 普通会費収入	1,660,000	1,706,863	46,863	
		2. 特別会費収入	1,302,000	1,295,685	6,315	
		3. 施設会費収入	180,000	184,000	4,000	
		4. 賛助会費収入	78,000	54,600	23,400	
		2. 寄附金収入	7,560,000	3,137,245	4,422,755	
		1. 指定寄附金収入	5,860,000	2,747,072	3,112,928	
		2. 一般寄附金収入	1,700,000	390,173	1,309,827	
		3. 經常経費補助金収入	102,992,000	101,944,555	1,047,445	市補助金収入
		4. 助成金収入	4,100,000	4,241,500	141,500	
		1. 県社協助成金収入	310,000	461,500	151,500	福祉のまちづくり事業、社会福祉協力校、ことぶき結婚相談
		2. その他の助成金収入	3,790,000	3,780,000	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	249,950,000	245,808,871	4,141,129	
		1. 市受託金収入	239,294,000	235,260,871	4,033,129	
		2. 県社協受託金収入	10,656,000	10,548,000	108,000	
	6. 事業収入	5,705,000	4,882,511	822,489		
	1. 参加費収入	5,255,000	4,478,500	776,500	ボランティア養成講座等参加費収入	
	2. 利用料収入	270,000	291,000	21,000	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	9,000	21,000	ひまわり資金貸付手数料収入	
	4. 貸付金利息収入	150,000	104,011	45,989	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	10,402,084	12,697,916	償還金収入	
	8. 配分金収入	48,715,000	42,350,493	6,364,507		
	1. 一般募金配分金収入	22,942,000	22,941,637	363		
	2. 歳末たすけあい配分金収入	25,773,000	19,408,856	6,364,144		
	9. 負担金収入	1,800,000	1,800,000	0	市民福祉の日記念事業市負担金(豊橋市)	
	10. 介護保険収入	678,200,000	655,274,242	22,925,758		
	1. 居宅介護料収入	433,200,000	429,293,501	3,906,499		
	1. 介護報酬収入	389,880,000	389,802,873	77,127		
	2. 利用者負担金収入	43,320,000	39,490,628	3,829,372		
	2. 居宅介護支援介護料収入	217,300,000	206,094,500	11,205,500	ケアプラン作成費	
	3. 利用者等利用料収入	2,900,000	3,756,451	856,451		
	1. 居宅介護サービス利用料収入	2,300,000	2,707,875	407,875	デイサービス利用者	
	2. その他の利用料収入	600,000	1,048,576	448,576	介護保険制度外サービス利用料	
	4. その他の事業収入	24,800,000	16,129,790	8,670,210		
	1. 市受託金収入	19,800,000	15,301,790	4,498,210	自立高齢者ヘルパー・自立高齢者デイ、障害者訪問入浴サービス	
	2. その他の受託金収入	4,800,000	164,000	4,636,000	介護予防プラン作成業務委託料	
	3. 負担金収入	200,000	664,000	464,000	自立高齢者デイサービス、障害者訪問入浴サービス利用料	
	11. 自立支援費等収入	50,000,000	42,667,999	7,332,001	障害福祉サービス・地域生活支援事業	
	1. 介護給付費収入	44,950,000	39,685,653	5,264,347		
	2. 利用者負担金収入	5,000,000	2,948,346	2,051,654		
	3. サービス利用計画作成費収入	50,000	34,000	16,000		
	12. 雑収入	6,370,000	7,275,901	905,901		
	1. 雑収入	1,070,000	2,909,501	1,839,501		
	2. 県共済会退職金収入	5,300,000	4,366,400	933,600	退職者10名分	
	13. 受取利息配当金収入	2,965,000	2,938,137	26,863		
	14. 会計単位間繰入金収入	500,000	150,000	350,000	収益事業繰入金	
	15. 経理区分間繰入金収入	25,561,000	11,819,070	13,741,930		
	經常収入計(1)	1,210,738,000	1,137,933,756	72,804,244		
支出	1. 人件費支出	897,509,659	848,234,206	49,275,453		
	1. 職員人件費	532,357,856	526,892,907	5,464,949	常勤職員127名分	
	1. 本俸	352,437,262	350,863,284	1,573,978		
	2. 扶養手当	3,424,000	3,318,500	105,500		
	3. 通勤手当	6,278,690	6,201,890	76,800		
	4. 地域手当	20,226,826	20,225,078	1,748		
	5. 時間外手当	16,206,068	12,774,286	3,431,782		
	6. 住宅手当	1,846,500	1,844,100	2,400		
	7. 管理職手当	1,329,000	1,327,800	1,200		
	8. 特別手当	1,706,000	1,704,000	2,000		
	9. 期末勤勉手当	128,903,510	128,633,969	269,541		
	2. 非常勤職員給与	258,354,707	222,773,115	35,581,592	パート職員・嘱託医賃金	
	3. 退職共済掛金	10,528,800	9,662,400	866,400		
	1. 県共済会掛金	6,329,350	6,193,800	135,550	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	4,199,450	3,468,600	730,850	福祉医療機構退職共済	
4. 法定福利費	83,668,296	77,289,084	6,379,212	社会保険料、労働保険料		
1. 社会保険料	72,297,012	68,404,853	3,892,159			
2. 労働保険料	11,371,284	8,884,231	2,487,053			
5. 退職金	12,600,000	11,616,700	983,300	退職者10名分		
2. 事務費支出	53,121,486	38,385,802	14,735,684			
1. 福利厚生費	11,142,884	6,257,723	4,885,161	健康診断料、B型C型肝炎検査料、貸与品、検便検査料		
2. 旅費交通費	13,720,613	10,998,229	2,722,384	職員研修旅費、パートヘルパー旅費等		
3. 研修費	5,700,000	5,237,616	462,384	ホームヘルパー2級講習会他		
4. 消耗品費	12,706,222	8,732,369	3,973,853			
5. 印刷製本費	1,363,492	681,300	682,192			
6. 通信運搬費	6,897,174	5,419,496	1,477,678			
7. 損害保険料	258,640	258,320	320	ファミリーサポートセンター賠償責任保険料		
8. 渉外費	726,461	353,949	372,512	慶弔費他		
9. 諸会費	606,000	446,800	159,200	県社協会費他		

平成18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	小				
支出	3.	事業費支出	147,007,854	125,560,418	21,447,436	
	1.	諸謝金	5,360,744	5,269,672	91,072	講師謝礼等
	2.	旅費交通費	2,991,614	2,671,430	320,184	講師・相談員等旅費、実費弁償費
	3.	消耗品費	11,282,564	9,640,386	1,642,178	
	4.	器具什器費	5,946,212	3,169,598	2,776,614	ノートパソコン、プリンタ、ファックス他
	5.	印刷製本費	3,734,860	3,352,260	382,600	
	6.	水道光熱費	27,184,323	26,586,023	598,300	福祉センター水道光熱費
	7.	車両費	7,153,120	6,195,530	957,590	定期点検料、車検代
	8.	燃料費	7,696,411	6,444,309	1,252,102	自動車・原付ガソリン代、暖房用燃料代
	9.	修繕費	8,981,960	5,691,062	3,290,898	福祉センター、自動車、原付等修繕費
	10.	通信運搬費	3,250,342	2,887,683	362,659	
	11.	会議費	1,449,714	821,684	628,030	理事会・評議員会、介護者教室、認知症座談会等開催費他
	12.	広報費	10,670,375	10,281,821	388,554	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	24,266,265	19,080,182	5,186,083	介護保険等システム保守料、清掃業務、法律相談委託料他
	14.	手数料	6,525,110	3,819,264	2,705,846	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	7,137,403	7,006,910	130,493	車両任意保険料、ボランティア保険料、賠償責任保険料等
	16.	賃借料	3,133,499	3,067,897	65,602	パソコン・玄関マット等リース料、福祉センター使用料他
	17.	租税公課	6,440,601	6,232,196	208,405	自動車税、消費税、印紙税、法人税等
	18.	給食費	3,208,257	3,121,035	87,222	デイサービス昼食代、料理講習会食材料費
	19.	教養娯楽費	214,400	40,631	173,769	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
	20.	雑費	380,080	180,845	199,235	
	4.	貸付事業等支出	23,100,000	11,202,824	11,897,176	福祉資金貸付金支出
	5.	助成金支出	36,439,000	29,821,000	6,618,000	
	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	27,553,673	11,819,070	15,734,603	
			経常支出計(2)	1,185,087,672	1,065,359,320	119,728,352
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,650,328	72,574,436	46,924,108	
施設整備等による収支	1.	施設整備等寄附金収入	3,400,000	3,255,638	144,362	訪問入浴車、マッサージ機、ルームランナー各1台
		施設整備等収入計(4)	3,400,000	3,255,638	144,362	
	1.	固定資産取得支出及び繰入支出	28,409,625	19,982,199	8,427,426	
	1.	その他の固定資産取得支出	28,409,625	19,982,199	8,427,426	
	1.	車輿運搬具取得支出	16,739,638	12,327,002	4,412,636	軽自動車9台(内、日本財団6台)、訪問入浴車1台(寄附)
	2.	器具及び備品取得支出	8,041,487	5,313,697	2,727,790	デジタル印刷機、ノートパソコン、全自動血圧計 他
	3.	ソフトウェア取得支出	3,628,500	2,341,500	1,287,000	介護予防システム、障害者支援システム、訪問調査書入力
	2.	元入金支出	1,000	0	1,000	
		施設整備等支出計(5)	28,410,625	19,982,199	8,428,426	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,010,625	16,726,561	8,284,064	
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	7,860,000	3,060,000	4,800,000	
	1.	備品等購入積立預金取崩収入	4,800,000	0	4,800,000	
	2.	福祉教育振興基金積立取崩収入	3,060,000	3,060,000	0	
	3.	その他の収入	7,300,000	7,250,300	49,700	
	1.	退職共済預け金取崩収入	7,300,000	7,250,300	49,700	退職者10名分
		財務収入計(7)	21,660,000	15,310,300	6,349,700	
	1.	借入金元金償還金支出	6,500,000	4,200,000	2,300,000	
	2.	積立預金積立支出	15,799,703	13,303,008	2,496,695	
	1.	修繕積立預金積立支出	0	0	0	
	2.	備品等購入積立預金積立支出	400,000	400,000	0	
	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	6,857,000	6,840,401	16,599	
5.	ボランティア基金積立預金積立支出	4,852,703	2,422,860	2,429,843		
6.	福祉教育振興基金積立預金積立支出	690,000	639,747	50,253		
	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)	22,299,703	17,503,008	4,796,695		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	639,703	2,192,708	1,553,005		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	53,655,167	53,655,167		
【資金残高】						
	前期末支払資金残高(11)	0	235,968,622	235,968,622		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	289,623,789	289,623,789		

収入計	1,235,798,000	1,156,499,694	79,298,306
支出計	1,235,798,000	1,102,844,527	132,953,473
差額	0	53,655,167	53,655,167

(単位:円)

経常活動による収支	中	居宅介護等事業				訪問入浴事業				通所介護事業	地域包括支援センター				地域福祉権利擁護	地域福祉サービスセンター	福祉人材バンク事業	
		小計	障害者居宅介護	高齢者居宅介護等事業	訪問介護	小計	中部訪問入浴	東部訪問入浴	南部訪問入浴		小計	東部地域包括支援センター	中央地域包括支援センター	南部地域包括支援センター				
収入	1.会費収入	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		
	3.施設会費収入	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		
	5.寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6.指定等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	7.一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	8.経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9.助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,517,412	15,030,920	4,662,222	
	10.受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	
支出	1.会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.特別会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3.施設会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4.賛助会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5.寄附金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6.指定等寄附金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	7.一般寄附金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	8.経常経費補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9.助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	10.受託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.収入計	406,952,725	42,667,999	364,284,726	147,284,196	126,937,686	90,062,844	45,714,650	15,448,750	15,683,840	14,582,060	39,016,366	64,677,369	19,362,444	22,432,071	22,882,854	7,511,853	15,100,910	8,767,701
12.支出計	389,340,211	41,855,180	347,485,031	139,189,688	124,720,541	83,574,802	36,952,688	12,573,775	12,366,192	12,012,721	35,741,840	64,677,369	19,362,444	22,432,071	22,882,854	7,511,853	15,100,910	8,767,701
13.差額	17,612,514	812,819	16,799,695	8,094,508	2,217,145	6,488,042	8,761,962	2,874,975	3,317,648	2,569,339	3,274,526	0	0	0	0	0	0	0
14.当期資金収支差額合計	17,612,514	812,819	16,799,695	8,094,508	2,217,145	6,488,042	8,761,962	2,874,975	3,317,648	2,569,339	3,274,526	0	0	0	0	0	0	0
15.前期末支払資金残高	53,141,920	3,898,451	49,243,469	16,130,193	9,628,410	33,484,866	10,682,108	3,371,815	1,744,104	5,566,189	0	0	0	0	0	0	0	0
16.当期末支払資金残高	70,754,434	4,711,270	66,043,164	24,220,701	11,845,555	39,972,908	19,444,078	6,246,790	5,061,752	8,135,528	3,274,526	0	0	0	0	0	0	0
17.収入計	406,952,725	42,667,999	364,284,726	147,284,196	126,937,686	90,062,844	45,714,650	15,448,750	15,683,840	14,582,060	39,016,366	64,677,369	19,362,444	22,432,071	22,882,854	7,511,853	15,100,910	8,767,701
18.支出計	389,340,211	41,855,180	347,485,031	139,189,688	124,720,541	83,574,802	36,952,688	12,573,775	12,366,192	12,012,721	35,741,840	64,677,369	19,362,444	22,432,071	22,882,854	7,511,853	15,100,910	8,767,701
19.差額	17,612,514	812,819	16,799,695	8,094,508	2,217,145	6,488,042	8,761,962	2,874,975	3,317,648	2,569,339	3,274,526	0	0	0	0	0	0	0

平成18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)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考	
大 中	小 区 分					
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,241,148	3,222,438	18,710		
	寄附金収入	3,137,245	2,889,533	247,712		
	経常経費補助金収入	101,944,555	101,417,490	527,065	市補助金収入	
	助成金収入	4,241,500	5,069,750	828,250		
	県社協助成金収入	461,500	929,750	468,250	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	3,780,000	4,140,000	360,000	日本財団福祉車輦購入費助成金(6台分)	
	受託金収入	245,808,871	263,431,739	17,622,868		
	市受託金収入	235,260,871	252,245,739	16,984,868	建物管理、点字広報、地域包括支援センター、介護認定訪問調査、 家族介護支援事業、ファミリーサポートセンター、つどいの広場事業 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	
	県社協受託金収入	10,548,000	11,186,000	638,000		
	事業収入	4,882,511	5,481,111	598,600		
	参加費収入	4,478,500	5,116,500	638,000	ボランティア養成講座等参加費収入	
	利用料収入	291,000	226,100	64,900	地域福祉権利擁護事業利用料収入	
	手数料収入	9,000	6,000	3,000	ひまわり資金貸付手数料収入	
	貸付金利息収入	104,011	132,511	28,500	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	42,350,493	42,302,821	47,672		
	一般募金配分金収入	22,941,637	22,859,248	82,389		
	歳末たすけあい配分金収入	19,408,856	19,443,573	34,717		
	負担金収入	1,800,000	2,000,000	200,000	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	655,274,242	677,928,303	22,654,061		
	居宅介護料収入	429,293,501	465,009,066	35,715,565	介護保険報酬、利用料収入	
	居宅介護支援介護料収入	206,094,500	180,331,100	25,763,400	ケアプラン作成費	
	利用者等利用料収入	3,756,451	2,573,707	1,182,744	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	16,129,790	30,014,430	13,884,640	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、 障害福祉サービス・地域生活支援事業収入	
	自立支援費等収入	42,667,999	42,328,430	339,569		
	介護給付費収入	39,685,653	41,683,785	1,998,132		
	利用者負担金収入	2,948,346	644,645	2,303,701		
	サービス利用計画作成費収入	34,000	0	34,000		
	雑収入	7,275,901	6,960,965	314,936		
	雑収入	2,909,501	1,632,925	1,276,576		
	県共済会退職金収入	4,366,400	5,328,040	961,640	10名分	
	引当金戻入	7,250,300	5,862,655	1,387,645	退職給与引当金戻入	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,788,673	23,760,092	1,028,581		
事業活動収入計(1)	1,144,663,438	1,182,655,327	37,991,889			
支出	人件費支出	848,234,206	887,816,339	39,582,133		
	職員俸給	350,863,284	356,509,192	5,645,908		
	職員諸手当	176,029,623	192,108,946	16,079,323		
	非常勤職員給与	222,773,115	237,672,252	14,899,137	パート賃金、嘱託医報酬	
	法定福利費	77,289,084	79,890,304	2,601,220	社会保険料、労働保険料	
	退職金	11,616,700	11,207,945	408,755	10名分	
	退職共済掛金	9,662,400	10,427,700	765,300	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	38,385,802	41,009,399	2,623,597		
	福利厚生費	6,257,723	7,158,718	900,995	健康診断料、B型C型肝炎検査料、貸与品、検便検査料	
	旅費交通費	10,998,229	11,468,260	470,031	職員研修旅費、パートヘルパー旅費等	
	研修費	5,237,616	5,478,370	240,754	ホームヘルパー2級研修(2回)他	
	消耗品費	8,732,369	8,923,314	190,945	消耗品、資料図書費等	
	器具什器費	0	39,900	39,900		
	印刷製本費	681,300	1,269,620	588,320		
	通信運搬費	5,419,496	5,733,141	313,645		
	損害保険料	258,320	235,640	22,680	ファミリーサポートセンター賠償責任保険料	
	渉外費	353,949	207,036	146,913		
	諸会費	446,800	495,400	48,600	県社協会費等	
	事業費支出	125,189,438	127,284,712	2,095,274		
	諸謝金	5,269,672	4,234,995	1,034,677	講師謝礼等	
	旅費交通費	2,671,430	2,835,150	163,720	講師・相談員等旅費、実費弁償費	
	消耗品費	9,640,386	10,222,420	582,034	介護用品(家族介護支援事業)、消耗品、資料図書費、おもちゃ等	
	器具什器費	3,169,598	4,268,692	1,099,094	ノートパソコン、プリンタ、ファックス他	
	印刷製本費	3,352,260	4,500,410	1,148,150		
	水道光熱費	26,586,023	26,619,326	33,303	福祉センター水道光熱費	
	車両費	5,824,550	4,367,659	1,456,891	定期点検料、車検代	
	燃料費	6,444,309	6,010,889	433,420	自動車・原付ガソリン代、暖房用燃料代	
	修繕費	5,691,062	6,184,206	493,144	福祉センター、自動車、原付等修繕費	
	通信運搬費	2,887,683	3,626,611	738,928		
	会議費	821,684	1,164,404	342,720	理事会・評議員会、介護者教室、認知症座談会等開催費他	
	広報費	10,281,821	10,338,211	56,390	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	
	業務委託費	19,080,182	19,294,238	214,056	介護保険等システム保守料、清掃業務、法律相談委託料他	
	手数料	3,819,264	5,210,072	1,390,808	振込手数料、集金代行手数料、民生委員実費弁償費他	
	損害保険料	7,006,910	5,296,156	1,710,754	車両任意保険料、ボランティア保険料、賠償責任保険料等	
	賃借料	3,067,897	2,195,489	872,408	パソコン・玄関マット等リース料、福祉センター使用料他	
	租税公課	6,232,196	7,465,955	1,233,759	自動車税、消費税、印紙税、法人税等	
	給食費	3,121,035	3,180,439	59,404	デイサービス給食費、料理講習会食材費	
	教養娯楽費	40,631	66,889	26,258	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	
	雑費	180,845	202,501	21,656	白衣クリーニング代等	
	助成金支出	29,821,000	31,274,000	1,453,000		
	負担金支出	336,000	336,000	0		
	減価償却費	38,395,312	32,360,032	6,035,280	東三河ボランティア集会、ハートイン東三河、HOTシステム	
	引当金繰入	6,908,932	10,541,295	3,632,363	退職給与引当金繰入	
	事業活動支出計(2)	1,087,270,690	1,130,621,777	43,351,087		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	57,392,748	52,033,550	5,359,198		
	事業活動外収支	収入				
		受取利息配当金収入	2,938,137	2,115,390	822,747	
会計単位間繰入金収入		150,000	100,000	50,000	収益事業からの繰入金	
経理区分間繰入金収入		11,819,070	19,226,034	7,406,964		
事業活動外収入計(4)		14,907,207	21,441,424	6,534,217		
支出						
経理区分間繰入金支出		11,819,070	19,226,034	7,406,964		
事業活動外支出計(5)		11,819,070	19,226,034	7,406,964		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		3,088,137	2,215,390	872,747		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		60,480,885	54,248,940	6,231,945		
特別収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	3,255,638	1,516,055	1,739,583	訪問入浴車、マッサージ機、ルームランナー各1台	
	特別収入計(8)	3,255,638	1,516,055	1,739,583		
	支出					
	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	2,770,103	750,525	2,019,578		
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,567,500	5,250,700	683,200		
	特別支出計(9)	7,337,603	6,001,225	1,336,378		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	4,081,965	4,485,170	403,205		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	56,398,920	49,763,770	6,635,150		
【繰越活動収支差額の部】						
前期繰越活動収支差額(12)	150,517,556	127,817,767	22,699,789			
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	206,916,476	177,581,537	29,334,939			
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)	3,060,000	4,300,000	1,240,000			
福祉教育振興基金積立取崩収入	3,060,000	4,300,000	1,240,000			
その他の積立金積立額(17)	52,005,084	31,363,981	20,641,103			
ボランティア基金積立額	2,422,860	2,030,150	392,710			
備品等購入特定預金積立額	400,000	6,265,000	5,865,000			
修繕特定預金積立額	0	700,000	700,000			
基本財産特定預金積立額	3,000,000	3,000,000	0			
福祉教育特定預金積立額	639,747	348,919	290,828			
事業運営積立金積立額	45,542,477	19,019,912	26,522,565			
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	157,971,392	150,517,556	7,453,836			

平成18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	22,968,403	23,703,233	734,830		
		1.売上金収入	22,967,210	23,698,770	731,560		
		2.電話料収入	1,193	4,463	3,270		
		事業活動収入計(1)		22,968,403	23,703,233	734,830	
	支出	1.人件費支出	1.職員人件費	6,934,704	6,870,372	64,332	常勤2名分
			1.本俸	4,602,000	4,508,400	93,600	
			2.通勤手当	144,000	144,000	0	
			3.地域手当	322,140	360,672	38,532	
			4.時間外手当	40,209	51,282	11,073	
			5.期末勤勉手当	1,826,355	1,806,018	20,337	
			2.非常勤職員給与	3,251,120	3,678,400	427,280	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	928,075	930,846	2,771	社会保険料、労働保険料
		2.事務費支出	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	1.消耗品費	341,666	361,382	19,716	
			2.水道光熱費	918,549	843,765	74,784	
			3.修繕費	34,650	0	34,650	
			4.通信運搬費	840	0	840	
			5.業務委託費	705,600	690,584	15,016	
			6.手数料	630	26,250	25,620	
			7.賃借料	543,241	668,049	124,808	コインロッカーリース料、おしぼり代
			8.租税公課	577,904	574,145	3,759	消費税
			9.雑費	3,570	3,090	480	クリーニング代等
			10.減価償却費	41,608	59,610	18,002	
		4.仕入負担金支出(売上原価)	1.酒類仕入高	2,757,328	3,690,430	933,102	
			2.菓子類仕入高	385,838	545,523	159,685	
3.コーヒー仕入高			1,618,320	1,582,347	35,973		
4.乳製品仕入高			589,211	584,198	5,013		
5.ジュース仕入高			1,831,452	1,713,960	117,492		
6.煎茶仕入高			184,500	123,000	61,500		
7.たばこ仕入高	894,756		1,014,394	119,638			
8.その他の仕入高	147,494		113,303	34,191			
事業活動支出計(2)			22,806,266	24,188,858	1,382,592		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		162,137	485,625	647,762			
事業活動外 収支の部	収入	1.受取利息配当金収入	0	0	0		
		1.受取利息配当金収入	0	0	0		
		2.手数料収入	227,240	458,115	230,875	自動販売機等手数料収入	
		1.ジュース自販機手数料収入	192,682	418,409	225,727		
		2.たばこ自販機手数料収入	34,558	39,706	5,148		
		3.テレホンカード自販機手数料収入	0	0	0		
	事業活動外収入計(4)		227,240	458,115	230,875		
支出	1.会計単位間繰入金支出	150,000	100,000	50,000	一般会計繰出金		
	1.社会福祉事業会計繰入金支出	150,000	100,000	50,000			
	事業活動外支出計(5)		150,000	100,000	50,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		77,240	358,115	280,875			
経常収支差額(7)=(3)+(6)		239,377	127,510	366,887			
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	0	0		
		1.器具及び備品処分損	0	0	0		
特別支出計(9)		0	0	0			
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		239,377	127,510	366,887			
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)		219,377	147,510	366,887			
前期繰越活動収支差額(前期繰越利益)(14)		6,981,137	6,833,627	147,510			
次期繰越活動収支差額(当期末処分利益)(15)=(13)+(14)		6,761,760	6,981,137	219,377			

平成18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			小計	白ヶ池売店	美術博物館	小計	コインロッカー	たばこ販売	
	小区分										
事業活動収支の部	収入	1.売上金収入	22,968,403	1,193	20,990,050	13,073,585	7,916,465	1,977,160	1,067,350	909,810	
		1.売上金収入	22,967,210	0	20,990,050	13,073,585	7,916,465	1,977,160	1,067,350	909,810	
		2.電話料収入	1,193	1,193	0	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	22,968,403	1,193	20,990,050	13,073,585	7,916,465	1,977,160	1,067,350	909,810	
	支出	1.人件費支出	11,225,499	0	11,225,499	5,418,284	5,807,215	0	0	0	
		1.職員人件費	6,934,704	0	6,934,704	3,421,291	3,513,413	0	0	0	
		1.本俸	4,602,000	0	4,602,000	2,256,000	2,346,000	0	0	0	
		2.通勤手当	144,000	0	144,000	72,000	72,000	0	0	0	
		3.地域手当	322,140	0	322,140	157,920	164,220	0	0	0	
		4.時間外手当	40,209	0	40,209	40,209	0	0	0	0	
		5.期末勤勉手当	1,826,355	0	1,826,355	895,162	931,193	0	0	0	
		2.非常勤職員給与	3,251,120	0	3,251,120	1,498,720	1,752,400	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	928,075	0	928,075	442,473	485,602	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	3,223,308	7,798	2,069,764	853,401	1,216,363	1,145,746	1,145,027	719	
		1.消耗品費	396,716	0	339,322	60,720	278,602	57,394	57,394	0	
		2.水道光熱費	918,549	0	918,549	408,087	510,462	0	0	0	
		3.修繕費	34,650	0	21,000	14,700	6,300	13,650	13,650	0	
		4.通信運搬費	840	0	0	0	0	840	840	0	
		5.業務委託費	705,600	0	75,600	37,800	37,800	630,000	630,000	0	
		6.手数料	630	420	210	210	0	0	0	0	
		7.賃借料	543,241	0	104,705	0	104,705	438,536	438,536	0	
		8.租税公課	577,904	7,378	569,807	315,312	254,495	719	0	719	
		9.雑費	0	0	0	2,040	1,530	0	0	0	
		10.減価償却費	41,608	0	37,001	14,532	22,469	4,607	4,607	0	
		4.仕入負担金支出(売上原価)	8,353,849	0	7,459,141	5,856,478	1,602,663	894,708	0	894,708	
		1.酒類仕入高	2,757,328	0	2,757,328	2,757,328	0	0	0	0	
		2.菓子類仕入高	385,838	0	385,838	385,838	0	0	0	0	
		3.コーヒー仕入高	1,618,320	0	1,618,320	417,948	1,200,372	0	0	0	
		4.乳製品仕入高	589,211	0	589,211	298,374	290,837	0	0	0	
		5.ジュース仕入高	1,831,452	0	1,831,452	1,821,252	10,200	0	0	0	
		6.煎茶仕入高	184,500	0	184,500	184,500	0	0	0	0	
		7.たばこ仕入高	894,756	0	48	48	0	894,708	0	894,708	
		8.その他の仕入高	92,444	0	92,444	8,810	101,254	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	22,806,266	7,798	20,754,404	12,128,163	8,626,241	2,044,064	1,145,027	899,037	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	162,137	6,605	235,646	945,422	709,776	66,904	77,677	10,773	
	事業活動外収支の部	収入	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	227,240	227,240	0	0	0	0	0	0
			1.ジュース自販機手数料収入	192,682	192,682	0	0	0	0	0	0
			2.たばこ自販機手数料収入	34,558	34,558	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)	227,240	227,240	0	0	0	0	0	0
		支出	1.会計単位間繰入金支出	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0
			1.社会福祉事業会計繰入金支出	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0
			事業活動外支出計(5)	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	77,240	77,240	0	0	0	0	0	0	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	239,377	70,635	235,646	945,422	709,776	66,904	77,677	10,773		
特別収支の部	収入	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	
	支出	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)	239,377	70,635	235,646	945,422	709,776	66,904	77,677	10,773		
	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)	219,377	50,635	235,646	945,422	709,776	66,904	77,677	10,773		
	前期繰越活動収支差額(前期繰越利益)(14)	6,981,137	6,420,980	275,256	2,683,519	2,958,775	284,901	674,171	389,270		
	次期繰越活動収支差額(当期末処分利益)(15)=(13)+(14)	6,761,760	6,370,345	39,610	3,628,941	3,668,551	351,805	751,848	400,043		