

平成17年度 社会福祉法人豊橋市社会福祉協議会歳入歳出予算総括表

会 計 区 分		本年度予算額	前年度予算額	比較増減( )
		千円	千円	千円
1. 一 般 会 計	歳 入	1,253,420	1,266,787	13,367
	歳 出	1,253,420	1,266,815	13,395
	差 額	0	28	28
2. 特 別 会 計 収 益 事 業 費	歳 入	29,464	35,325	5,861
	歳 出	29,464	35,325	5,861
	差 額	0	0	0
合 計	歳 入	1,282,884	1,302,112	19,228
	歳 出	1,282,884	1,302,140	19,256
	差 額	0	28	28

平成17年度社会福祉法人豊橋市社会福祉協議会一般会計歳出予算総括表

(単位：千円)

経理区分 A	経理区分 B	本年度予算	前年度予算	比較増減		
法人運営事業	1.法人運営費	56,700	68,400	11,700	-17.1%	9,816
	2.福祉活動専門員費	8,864	8,760	104	1.2%	
	3.退職金積立事業費	7,900	6,830	1,070	15.7%	
	4.ボランティア基金積立事業費	6,500	6,150	350	5.7%	
	5.福祉教育振興基金積立事業費	5,070	4,710	360	7.6%	
	6.市民福祉の日記念事業費	2,000	2,000	0	0.0%	
	7.生活福祉資金調査委員会費	600	600	0	0.0%	
住民参加援助事業	8.ポラントピア事業推進費	20,795	20,530	265	1.3%	735
	9.地域福祉活動推進費	1,870	2,110	240	-11.4%	
	10.点訳活動推進費	2,100	2,090	10	0.5%	
	11.福祉活動推進費	200	200	0	0.0%	
	12.県社協協働モデル事業費	700	0	700	-	
共同募金配分金事業	13.共同募金配分金事業費	51,858	55,165	3,307	-6.0%	3,307
資金貸付事業	14.生活資金一時貸付金費	12,651	13,151	500	-3.8%	500
	15.夏期越年資金貸付金費	16,001	16,001	0	0.0%	
	16.くらし資金貸付金費	101	101	0	0.0%	
	17.ひまわり資金貸付金費	1,031	1,031	0	0.0%	
居宅介護等事業	18.精神障害者居宅介護等事業費	16,800	5,700	11,100	194.7%	200
	19.身体障害者居宅介護等事業費	41,300	38,460	2,840	7.4%	
	20.知的障害者居宅介護等事業費	700	5,930	5,230	-88.2%	
	21.児童居宅介護等事業費	6,200	5,710	490	8.6%	
	22.中部訪問介護事業費	164,200	164,200	0	0.0%	
	23.東部訪問介護事業費	145,500	144,900	600	0.4%	
	24.南部訪問介護事業費	104,200	119,900	15,700	-13.1%	
訪問入浴介護事業	25.中部訪問入浴事業費	15,500	15,700	200	-1.3%	
	26.東部訪問入浴事業費	16,000	13,700	2,300	16.8%	
	27.南部訪問入浴事業費	14,500	13,800	700	5.1%	
老人デイサービス事業	28.通所介護事業費	43,400	40,100	3,300	8.2%	
老人介護支援センター	29.東部在宅介護支援センター事業費	14,845	14,800	45	0.3%	1,560
	30.中央在宅介護支援センター事業費	3,900	4,600	700	-15.2%	
	31.南部在宅介護支援センター事業費	17,015	14,800	2,215	15.0%	
福祉サービス利用援助事業	32.地域福祉権利擁護事業費	7,750	6,100	1,650	27.0%	1,650
地域福祉サービスセンター事業	33.地域福祉サービスセンター費	15,500	14,000	1,500	10.7%	1,500
福祉人材バンク事業	34.福祉人材バンク事業費	9,000	9,200	200	-2.2%	200
居宅介護支援事業	35.中部居宅介護支援事業所費	73,500	68,340	5,160	7.6%	10,610
	36.東部居宅介護支援事業所費	59,000	54,440	4,560	8.4%	
	37.南部居宅介護支援事業所費	47,200	42,820	4,380	10.2%	
	38.家族介護支援事業費	5,300	5,300	0	0.0%	
	39.介護認定訪問調査事業費	118,627	122,117	3,490	-2.9%	
建物管理運営	40.総合福祉センター管理運営費	47,928	63,700	15,772	-24.8%	16,077
	41.八町地域福祉センター管理運営費	21,974	21,903	71	0.3%	
	42.大清水地域福祉センター管理運営費	17,233	16,991	242	1.4%	
	43.つつじが丘地域福祉センター管理運営費	16,542	16,963	421	-2.5%	
仕事と育児両立支援事業	44.東部老人会館運営費	2,415	2,612	197	-7.5%	
	45.ファミリーサポートセンター運営費	12,450	12,200	250	2.0%	
	計	1,253,420	1,266,815	13,395	-1.1%	13,395

平成17年度社会福祉法人豊橋市社会福祉協議会一般会計経理区分

(単位:千円)

経理区分 A		経理区分 B		セグメント		本年度支出予算額	
法人運営事業	法人運営事業	1. 法人運営費	1. 法人運営費	56,700	85,034	87,634	
		2. 福祉活動専門員費	2. 福祉活動専門員費	8,864			
		3. 退職金積立事業費	3. 退職金積立事業費	7,900			
		4. ボランティア基金積立事業費	4. ボランティア基金積立事業費	6,500			
		5. 福祉教育振興基金積立事業費	5. 福祉教育振興基金積立事業費	5,070			
		6. 市民福祉の日記念事業費	6. 市民福祉の日記念事業費	2,000			
		7. 生活福祉資金調査委員会費	7. 生活福祉資金調査委員会費	600			
企画・広報事業	8. ボランティア事業推進費	8. トピア運営費	18,214	18,214	20,795		
部会委員会事業	8. ボランティア事業推進費	9. 手話体験講習会	82				
		10. 手話入門基礎講習会	560				
		11. 中級手話講習会	120				
		12. 要約筆記養成講座	320				
		13. 福祉レクリエーション入門講座	130				
		14. 視覚障害者ガイドヘルプ講習会	105				
		15. 肢体不自由者カバレッジ講習会	52				
		16. 音訳ボランティア講座	92				
		17. はじめの一歩セミナー	80				
		18. 点訳ボランティア養成講座	240				
		19. ボランティアパートナー研修	100				
	20. 知的障害者カバレッジ講習会	80					
	21. 災害ボランティア養成講座	200					
	22. レクリエーションリーダー講座	100					
	23. おもちゃ図書館カバレッジ講座	40					
	24. 体験ボランティア学習費	260					
	25. 教職員福祉教育研修会	20					
	26. 地域福祉活動推進費	1,870					
	27. 点訳活動推進費	2,100					
	28. 福祉活動推進費	200					
	29. 県社協協働モデル事業費	700					
	30. 老人福祉活動費	1,870					
	31. ひとり暮らし老人料理講習会	570					
	32. 障害児・者福祉活動費	701					
	33. おもちゃ図書館運営費	390					
	34. リフトカー運営費	660					
	35. 障害者とボランティアのつどい	80					
	36. 障害者青年学級費	170					
	37. 障害者料理講習会	350					
	38. 児童・青少年福祉活動費	2,511					
	39. 児童福祉施設整備費	900					
	40. 母子・父子福祉活動費	920					
	41. 福祉育成・援助活動費	3,410					
	42. 福祉実践教室開催費	300					
	43. ボランティアネット事業費	750					
	44. 個人ボランティアのつどい	18					
	45. ボランティアセンター運営費	3,120					
	46. 地域福祉活動推進費	1,270					
	47. 民生委員活動推進費	2,868					
	48. 広報啓発費	5,050					
	49. 災害援助費	240					
	50. 歳末たすけあい配分金事業費	25,710					
	51. 生活資金一時貸付金費	12,651					
	52. 夏期越年資金貸付金費	16,001					
	53. くらし資金貸付金費	101					
	54. ひまわり資金貸付金費	1,031					
	55. 精神障害者居宅介護等事業費	16,800					
	56. 身体障害者居宅介護等事業費	41,300					
	57. 知的障害者居宅介護等事業費	700					
	58. 児童居宅介護等事業費	6,200					
	59. 中部訪問介護事業費	164,200					
	60. 東部訪問介護事業費	145,500					
	61. 南部訪問介護事業費	104,200					
	62. 中部訪問入浴事業費	15,500					
	63. 東部訪問入浴事業費	16,000					
	64. 南部訪問入浴事業費	14,500					
	65. 通所介護事業費	43,400					
	66. 運営費	14,500					
	67. ケアプラン指導研修事業費	300					
	68. 地域ケアマネ相談事業費	45					
	69. 中央介護支援センター事業費	3,900					
	70. 運営費	14,500					
	71. 地域担当者会議開催費	300					
	72. 高齢者虐待防止ネットワーク事業費	2,170					
	73. 地域ケアマネ相談事業費	45					
	74. 地域福祉権利擁護事業費	7,750					
	75. サービスセンター運営費	13,700					
	76. 相談事業費	1,800					
	77. 福祉人材バンク運営費	7,888					
	78. 福祉講演会費	85					
	79. 福祉人材講座(初級)	65					
	80. 福祉人材講座(現任者)	65					
	81. 広報費	604					
	82. H O Tシステム運営費	293					
	83. 中部居宅介護支援事業所費	73,500					
	84. 東部居宅介護支援事業所費	59,000					
	85. 南部居宅介護支援事業所費	47,200					
	86. 家族介護支援事業費	5,300					
	87. 介護認定訪問調査事業費	118,627					
	88. 総合福祉センター管理運営費	47,928					
	89. 八幡地域福祉センター管理運営費	21,974					
	90. 大清水地域福祉センター管理運営費	17,233					
	91. つつしが丘地域福祉センター管理運営費	16,542					
	92. 東部老人会館運営費	2,415					
	93. ファミサボ運営費	11,687					
	94. ファミサボ講習会費	307					
	95. ファミサボ交流会費	54					
	96. ファミサボ連絡調整会議費	12					
	97. ファミサボ広報費	390					
	45. ファミリーサポートセンター事業費	763					
	合計	1,253,420	1,253,420	1,253,420			

# 平成 17 年度豊橋市社会福祉協議会一般会計資金収支予算

(千円)

	勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
	大	中 小 区 分				
経常活動による収支	収入	1. 会費収入	3,200	3,130	70	
		1. 普通会費収入	1,650	1,650	0	
		2. 特別会費収入	1,272	1,248	24	
		3. 施設会費収入	188	180	8	
		4. 賛助会費収入	90	52	38	
		2. 寄附金収入	10,400	10,400	0	
		3. 経常経費補助金収入	106,665	105,436	1,229	市補助金収入
		4. 助成金収入	859	415	444	
		1. 助成金収入	859	415	444	
		1. 県社協助成金収入	849	405	444	県社協働モデル事業、福祉のまちづくり事業、ことぶき結婚相談
		2. その他の助成金収入	10	10	0	
		5. 受託金収入	271,808	289,828	18,020	
		1. 受託金収入	271,808	289,828	18,020	
		1. 市受託金収入	260,502	277,931	17,429	福祉センター管理運営費、ファミリーサポートセンター等
		2. 県社協受託金収入	11,306	11,897	591	地域福祉権利擁護事業、福祉人材バンク事業、民生委員実費弁償費等
		6. 事業収入	5,621	5,354	267	
		1. 事業収入	5,621	5,354	267	
		1. 参加費収入	5,206	4,959	247	ボランティア養成講座等参加費収入
		2. 利用料収入	235	215	20	地域福祉権利擁護事業利用料収入
		3. 貸付手数料収入	30	30	0	ひまわり資金貸付手数料収入
		4. 貸付金利息収入	150	150	0	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	23,100	0	
		1. 償還金収入	23,100	23,100	0	生活資金一時貸付金・夏期越年資金・くらし資金・ひまわり資金
		8. 配分金収入	48,570	52,081	3,511	
		1. 配分金収入	48,570	52,081	3,511	
		1. 一般募金配分金収入	22,860	26,344	3,484	
		2. 歳末たすけあい配分金収入	25,710	25,737	27	
		9. 負担金収入	2,000	2,000	0	市民福祉の日記念事業市負担金
		10. 介護保険収入	690,500	663,700	26,800	
		1. 居宅介護料収入	480,200	481,400	1,200	
		1. 介護報酬収入	453,010	454,000	990	
		2. 利用者負担金収入	27,190	27,400	210	
		2. 居宅介護支援介護料収入	176,300	157,800	18,500	ケアプラン作成費
		3. 利用者等利用料収入	2,700	2,760	60	
		1. 居宅介護サービス利用料収入	1,600	1,560	40	通所介護利用者食事負担金
	2. その他の利用料収入	1,100	1,200	100	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	21,740	9,560		
	1. 市受託金収入	31,230	21,698	9,532		
	2. 負担金収入	70	42	28	自立高齢者通所介護サービス利用料	
	11. 利用料収入	47,000	43,700	3,300		
	1. 支援費利用料収入	46,250	43,000	3,250		
	2. 支援費利用者負担金収入	750	670	80		
	その他の利用料収入	0	30	30		
	12. 雑収入	3,170	9,420	6,250		
	1. 雑収入	1,070	1,020	50		
	2. 県共済会退職金収入	2,100	8,400	6,300		
	13. 受取利息配当金収入	2,513	1,109	1,404		
	14. 会計単位間繰入金収入	1,000	2,000	1,000	特別会計収益事業繰入金	
	15. 経理区分間繰入金収入	20,194	35,304	15,110		
	経常収入計(1)	1,236,600	1,246,977	10,377		
支出	1. 人件費支出	914,587	886,456	28,131		
	1. 職員人件費	563,896	562,735	1,161	常勤職員129名分	
	2. 非常勤職員給与	247,878	219,732	28,146	パート職員賃金、嘱託医・産業医報酬	
	3. 退職共済掛金	10,757	10,676	81	愛知県民間社会福祉事業職員共済会、福祉医療機構退職共済	
	4. 法定福利費	87,056	80,963	6,093	社会保険料、労働保険料	
	5. 退職金	5,000	12,350	7,350		
	2. 事務費支出	54,611	65,580	10,969		
	1. 福利厚生費	12,460	12,989	529	健康診断料、B型C型肝炎検査料等	
	2. 旅費交通費	13,611	20,136	6,525	職員研修旅費、訪問介護パート職員旅費等	
	3. 研修費	5,700	5,700	0	ホームヘルパー2級講習会他	
	4. 消耗品費	13,188	12,583	605		
	5. 印刷製本費	2,304	1,361	943		
	6. 通信運搬費	5,953	8,138	2,185		
	7. 損害保険料	236	236	0	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	615	20	慶弔費等	
	9. 諸会費	564	606	42	県社協会費他	
	器具什器費	0	2,980	2,980		
	賃借料	0	216	216		
	雑費	0	20	20		
	3. 事業費支出	150,446	167,140	16,694		
1. 諸謝金	6,417	3,191	3,226	講師謝礼等		
2. 旅費交通費	3,953	4,146	193	講師・相談員等旅費、実費弁償費		
3. 消耗品費	9,772	13,517	3,745			
4. 器具什器費	3,213	983	2,230			

# 平成17年度豊橋市社会福祉協議会一般会計資金収支予算

(千円)

	勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
	大	中 小 区 分				
支出		5.印刷製本費	4,513	3,011	1,502	
		6.水道光熱費	33,031	45,778	12,747	福祉センター水道光熱費
		7.車両費	6,068	6,849	781	定期点検料、車検代
		8.燃料費	8,059	6,764	1,295	自動車・原付ガソリン代、A重油、灯油代
		9.修繕費	6,394	8,035	1,641	福祉センター、自動車、原付等修繕費
		10.通信運搬費	4,104	3,310	794	
		11.会議費	1,917	2,132	215	在宅介護支援センター他
		12.広報費	10,593	11,078	485	広報紙・ポスター・いきいきフェスタ・社会福祉大会等
		13.業務委託費	22,216	25,910	3,694	清掃業務委託料他
		14.手数料	5,240	4,424	816	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	5,310	5,454	144	任意保険料、賠償責任保険料、ボランティア保険料等
		16.賃借料	5,560	7,167	1,607	リース料
		17.租税公課	10,322	11,398	1,076	消費税等
		18.給食費	3,146	3,338	192	デイサービス昼食代、食材料費
		19.教養娯楽費	210	214	4	デイサービスレクリエーション経費等
		20.雑費	408	441	33	クリーニング代等
		4.貸付事業等支出	23,100	23,100	0	生活資金一時貸付金・夏期越年資金・くらし資金・ひまわり資金
		5.助成金支出	37,605	37,448	157	福祉団体等助成金・歳末たすけあい配分金・災害見舞金
		6.負担金支出	356	276	80	東三河ボランティア集会、ハートイン東三河、HOTシステム等
		7.経理区分間繰入金支出	20,194	35,304	15,110	
	経常支出計(2)	1,200,899	1,215,304	14,405		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,701	31,673	4,028		
施設整備等による収支	収入	1.施設整備等寄附金収入	3,200	5,000	1,800	
		施設整備等収入計(4)	3,200	5,000	1,800	
	支出	1.固定資産取得支出	23,520	19,980	3,540	
		1.その他の固定資産取得支出	23,520	19,980	3,540	
		1.車輛運搬具取得支出	11,500	9,450	2,050	軽自動車5台、デイサービス送迎用リフトバス2台(買い替え)
		2.器具及び備品取得支出	9,220	8,980	240	コンピュータ他
		3.ソフトウェア取得支出	2,800	1,550	1,250	
		2.元入金支出	1	1	0	
		1.収益事業会計元入金支出(シ)	1	1	0	
		施設整備等支出計(5)	23,521	19,981	3,540	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,321	14,981	5,340		
財務活動による収支	収入	1.借入金収入	6,500	7,000	500	
		1.貸付事業資金借入金収入	6,500	7,000	500	生活資金一時貸付金・夏期越年資金(豊橋市)
		2.積立預金取崩収入	5,520	4,310	1,210	
		1.退職積立取崩収入	1,300	450	850	
		2.福祉教育振興基金積立取崩収入	4,220	3,860	360	
		3.その他の収入	1,600	3,500	1,900	
		1.退職共済預け金取崩収入	1,600	3,500	1,900	
		財務収入計(7)	13,620	14,810	1,190	
	支出	1.借入金元金償還金支出	6,500	7,000	500	
		1.貸付事業資金借入金償還金支出	6,500	7,000	500	生活資金一時貸付金・夏期越年資金(豊橋市)
		2.積立預金積立支出	22,500	24,530	2,030	
		1.修繕積立預金積立支出	700	850	150	
		2.備品等購入積立預金積立支出	5,350	7,450	2,100	
		3.基本財産積立預金積立支出	3,000	3,000	0	
		4.退職積立預金積立支出	6,600	6,380	220	
	5.ボランティア基金積立預金積立支出	6,000	6,000	0	寄付金を充当	
	6.福祉教育振興基金積立預金積立支出	850	850	0		
	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)	29,000	31,530	2,530		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,380	16,720	1,340		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	28	28		

【資金残高】					
	前期末支払資金残高(11)	194,408	134,884	59,524	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	194,408	134,856	59,552	

収入計	1,253,420	1,266,787	13,367
支出計	1,253,420	1,266,815	13,395
差額	0	28	28





# 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内訳書

(単位：千円)

経常活動による収支	勘定科目	居宅介護支援事業						福祉センター運営費						ファミリーセンター		
		小計	居宅介護支援事業			家族介護支援事業	介護認定訪問調査	小計	総合福祉センター	八町地域福祉センター	大清水福祉センター	つつじ福祉センター	東部老人会館	小計	運営費	事業費
			中部居宅	東部居宅	南部居宅											
経常活動による収支	1. 会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. 1. 普通会費収入	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
	2. 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. 1. 指定寄附金収入	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
	3. 経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	18,957	0	0	0	16,542	2,415	0	0	0
	4. 助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. 1. 県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 福祉のまちづくり事業助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. ことぶき結婚相談助成金収入	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
	5. 受託金収入	123,927	0	0	0	0	5,300	118,627	87,135	47,928	21,974	17,233	0	12,450	11,687	763
1. 1. 市受託金収入	123,927	0	0	0	0	5,300	118,627	87,135	47,928	21,974	17,233	0	12,450	11,687	763	
2. 県社協受託金収入	0	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	
1. 1. 参加費収入	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	
3. 貸付手数料収入	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	
7. 貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 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	
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	
9. 負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. 介護保険収入	176,300	176,300	73,500	59,000	43,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 1. 介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 利用者負担金収入	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	176,300	176,300	73,500	59,000	43,800	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	
1. 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	
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	
4. その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 1. 市受託金収入	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	
11. 利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 1. 支援費利用料収入	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	
12. 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 1. 雑収入	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	
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	
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	
15. 経理区分間繰入金収入	3,400	3,400	0	0	3,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収入計(1)	303,627	179,700	73,500	59,000	47,200	5,300	118,627	106,092	47,928	21,974	17,233	16,542	2,415	12,450	11,687	763
支出																
1. 1. 職員人件費	226,133	129,229	54,028	41,114	34,087	0	96,904	35,878	15,490	8,738	5,825	5,825	0	8,738	8,738	0
2. 非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	2,388	0	324	324	1,416	0	0	0	0
3. 退職共済掛金	4,757	3,064	1,285	988	791	0	1,693	448	56	168	112	112	0	168	168	0
4. 法定福利費	30,925	17,311	7,219	5,527	4,565	0	13,614	4,783	2,063	1,162	775	775	8	1,154	1,154	0
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	8,050	8,050	2,948	2,673	2,429	0	0	38	0	16	11	11	0	1,627	1,627	0
1. 1. 福利厚生費	1,845	1,845	773	608	464	0	0	38	0	16	11	11	0	80	80	0
2. 旅費交通費	600	600	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	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	3,600	3,600	1,200	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	187	187	0
5. 印刷製本費	450	450	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	454	454	0
6. 通信運搬費	1,500	1,500	600	500	400	0	0	0	0	0	0	0	0	632	632	0
7. 損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	236	0
8. 渉外費	30	30	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. 諸会費	25	25	15	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0
3. 事業費支出	21,595	10,646	4,420	3,398	2,828	5,300	5,649	62,226	30,128	11,566	10,186	9,355	991	763	0	763
1. 1. 諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 消耗品費	5,000	0	0	0	0	5,000	0	1,632	950	220	200	200	62	0	0	0
4. 器具什器費	600	600	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	100	0	0	50	50	0	208	0	208	0
6. 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	31,381	14,000	6,750	4,950	5,000	681	0	0	0	0
7. 車両費	2,140	2,140	925	740	475	0	178	0	0	48	130	0	0	0	0	0
8. 燃料費	2,300	2,300	900	800	600	0	300	0	200	50	50	0	0	0	0	0
9. 修繕費	1,090	1,090	420	360	310	0	2,454	200	900	572	690	92	0	0	0	0
10. 通信運搬費	299	0	0	0	299	0	1,778	917	189	367	249	56	182	0	182	0
11. 会議費	0	0	0	0	0	0	128	30	30	30	30	8	73	0	73	0
12. 広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 業務委託費	1,300	1,300	600	350	350	0	18,744	11,158	2,031	2,899	2,588	68	0	0	0	0
14. 手数料	650	650	250	200	200	0	260	0	63	105	92	0	0	0	0	0
15. 損害保険料	1,036	1,036	415	338	283	0	271	0	0	34	213	24	0	0	0	0
16. 賃借料	1,500	1,500	700	400	400	0	849	590	136	60	63	0	0	0	0	0
17. 租税公課	5,650	0	0	0	0	1	5,649	4,151	2,283	1,047	821	0	0	0	0	0
18. 給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. 教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. 雑費	30	30	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 経理区分間繰入金支出	4,167	3,400	0	3,400	0	0	767	191	191	0	0	0	0	0	0	0
経常支出計(2)	295,627	171,700	69,900	57,100	44,700	5,300	118,627	105,952	47,928	21,974	17,233	16,402	2,415	12,450	11,687	763
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,000	8,000	3,600	1,900	2,500	0	0	140	0	0	0	140	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 固定資産取得支出	6,300	6,300	2,900	1,300	2,100	0	0	140	0	0	140	0	0	0	0	0
1. 1. その他の固定資産取得支出	6,300	6,300	2,900	1,300	2,100	0	0	140	0	0	140	0	0	0	0	0
2. 1. 車輦運搬具取得支出	2,400	2,400	1,600	0	800	0	0	0								



平成17年度豊橋市社会福祉協議会特別会計収益事業資金収支予算

(千円)

	勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考	
	大 中	小 区 分					
経常活動による収支	収入	1.売上金収入	28,380	33,250	4,870		
		2.手数料収入	394	495	101		
		3.雑収入	2	2	0		
		4.受取利息配当金収入	1	1	0		
		5.経理区分間繰入金収入	686	1,576	890		
		経常収入計(1)		29,463	35,324	5,861	
	支出	1.人件費支出	1.職員人件費	11,906	14,307	2,401	常勤2名分
			1.本俸	6,880	6,906	26	
			2.通勤手当	4,509	4,415	94	
			3.調整手当	144	188	44	
			4.時間外手当	361	443	82	
			5.期末勤勉手当	79	78	1	
			2.非常勤職員給与	1,787	1,782	5	
			3.退職共済掛金	3,950	6,387	2,437	愛知県民間社会福祉事業職員共済会 社会保険料、労働保険料
			4.法定福利費	112	112	0	
				1.社会保険料	964	902	62
			2.労働保険料	829	760	69	
			135	142	7		
		2.事務費支出	1.福利厚生費	16	16	0	健康診断料 たばこ組合会費
			2.諸会費	12	12	0	
		3.事業費支出	1.消耗品費	4	4	0	
			2.器具什器費	16	16	0	
			3.水道光熱費	4,036	4,686	650	
			4.修繕費	533	563	30	
			5.通信運搬費	20	20	0	
			6.業務委託費	1,050	1,280	230	コインロッカー管理委託料、製氷機保守料
			7.手数料	160	210	50	
			8.賃借料	50	75	25	
			9.租税公課	706	744	38	コインロッカーリース料、おしぼり代 消費税、法人事業所税
				64	47	17	
		715	805	90			
10.雑費	1.消費税	696	880	184	消費税、法人事業所税		
	2.法人事業所税	676	860	184			
	20	20	0				
4.仕入負担金支出	1.仕入負担金支出	42	62	20	クリーニング代等		
	1.酒類仕入高	11,820	12,740	920			
	2.菓子類仕入高	4,150	4,100	50			
	3.コーヒー仕入高	1,050	1,050	0			
	4.乳製品仕入高	2,160	2,810	650			
	5.ジュース仕入高	730	1,010	280			
	6.煎茶仕入高	1,940	1,970	30			
	7.たばこ仕入高	280	280	0			
	8.その他の仕入高	1,330	1,330	0			
	180	190	10				
5.会計単位間繰入金支出	1,000	2,000	1,000				
6.経理区分間繰入金支出	686	1,576	890				
	経常支出計(2)		29,464	35,325	5,861		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1	1	0		
施設整備による収支	収入	1.元入金収入	1	1	0		
		1.元入金収入	1	1	0		
		1.元入金収入	1	1	0		
		施設整備等収入計(4)		1	1	0	
	支出	1.固定資産取得支出	0	0	0		
1.その他の固定資産取得支出		0	0	0			
	1.器具及び備品取得支出	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1	1	0		
財務活動による収支	収入	1.借入金収入	0	0	0		
		1.長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		1.長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		財務収入計(7)		0	0	0	
	支出	1.借入金元金償還金支出	0	0	0		
		1.長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0		
		1.長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0		
		財務支出計(8)		0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
【資金残高】							
	前期末支払資金残高(11)		3,160	3,160	0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)		3,160	3,160	0		
収入計			29,464	35,325	5,861		
支出計			29,464	35,325	5,861		
差額			0	0	0		

平成17年度豊橋市社会福祉協議会特別会計収益事業資金収支予算内訳表

(千円)

	勘定科目	合計	運営費	売店事業			その他事業			
				小計	白ヶ池会館	美術博物館	小計	たばこ販売	コインロッカー	
	大中小区分									
【経常活動による収支】										
経常活動による収支	収入	1. 売上金収入	28,380	30	25,600	16,000	9,600	2,750	1,400	1,350
		1. 売上金収入	28,380	30	25,600	16,000	9,600	2,750	1,400	1,350
		2. 手数料収入	394	394	0	0	0	0	0	0
		1. 手数料収入	394	394	0	0	0	0	0	0
		3. 雑収入	2	2	0	0	0	0	0	0
		1. 雑収入	2	2	0	0	0	0	0	0
		4. 受取利息配当金収入	1	1	0	0	0	0	0	0
		1. 受取利息配当金収入	1	1	0	0	0	0	0	0
		5. 経理区分間繰入金収入	686	686	0	0	0	0	0	0
		1. 経理区分間繰入金収入	686	686	0	0	0	0	0	0
		経常収入計(1)	29,463	1,113	25,600	16,000	9,600	2,750	1,400	1,350
	支出	1. 人件費支出	11,906	0	11,906	5,876	6,030	0	0	0
		1. 職員人件費	6,880	0	6,880	3,397	3,483	0	0	0
		1. 本俸	4,509	0	4,509	2,199	2,310	0	0	0
		2. 通勤手当	144	0	144	72	72	0	0	0
		3. 調整手当	361	0	361	176	185	0	0	0
		4. 時間外手当	79	0	79	79	0	0	0	0
		5. 期末勤勉手当	1,787	0	1,787	871	916	0	0	0
		2. 非常勤職員給与	3,950	0	3,950	1,950	2,000	0	0	0
		3. 退職共済掛金	112	0	112	56	56	0	0	0
		4. 法定福利費	964	0	964	473	491	0	0	0
		1. 社会保険料	829	0	829	406	423	0	0	0
		2. 労働保険料	135	0	135	67	68	0	0	0
2. 事務費支出		16	0	12	6	6	4	4	0	
1. 福利厚生費		12	0	12	6	6	0	0	0	
2. 諸会費		4	0	0	0	0	4	4	0	
3. 事業費支出		4,036	114	2,576	978	1,598	1,346	26	1,320	
1. 消耗品費		533	0	370	70	300	163	3	160	
2. 器具什器費		20	0	0	0	0	20	0	20	
3. 水道光熱費		1,050	0	1,050	400	650	0	0	0	
4. 修繕費		160	0	120	70	50	40	20	20	
5. 通信運搬費		50	40	0	0	0	10	0	10	
6. 業務委託費		706	0	76	38	38	630	0	630	
7. 手数料		64	34	30	30	0	0	0	0	
8. 賃借料	715	0	240	0	240	475	0	475		
9. 租税公課	696	40	650	350	300	6	3	3		
1. 消費税	676	20	650	350	300	6	3	3		
2. 法人事業所税	20	20	0	0	0	0	0	0		
10. 雑費	42	0	40	20	20	2	0	2		
4. 仕入負担金支出	11,820	0	10,490	8,530	1,960	1,330	1,330	0		
1. 仕入負担金支出	11,820	0	10,490	8,530	1,960	1,330	1,330	0		
1. 酒類仕入高	4,150	0	4,150	4,150	0	0	0	0		
2. 菓子類仕入高	1,050	0	1,050	1,050	0	0	0	0		
3. コーヒー仕入高	2,160	0	2,160	700	1,460	0	0	0		
4. 乳製品仕入高	730	0	730	400	330	0	0	0		
5. ジュース仕入高	1,940	0	1,940	1,900	40	0	0	0		
6. 煎茶仕入高	280	0	280	280	0	0	0	0		
7. たばこ仕入高	1,330	0	0	0	0	1,330	1,330	0		
8. その他の仕入高	180	0	180	50	130	0	0	0		
5. 会計単位間繰入金支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0		
6. 経理区分間繰入金支出	686	0	616	610	6	70	40	30		
経常支出計(2)	29,464	1,114	25,600	16,000	9,600	2,750	1,400	1,350		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	1	0	0	0	0	0	0		
【施設整備等による収支】										
施設整備による収支	収入	1. 元入金収入	1	1	0	0	0	0	0	
		1. 元入金収入	1	1	0	0	0	0	0	
		1. 元入金収入	1	1	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	1	1	0	0	0	0	0	
	支出	1. 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
	1. その他の固定資産取得支出(シ)	0	0	0	0	0	0	0		
	1. 器具及び備品取得支出(シ)	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1	1	0	0	0	0	0		
【財務活動による収支】										
財務活動による収支	収入	1. 借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		1. 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		1. 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	1. 借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	
		1. 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	1. 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0		
	財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0		
【資金残高】										
	前期末支払資金残高(11)	3,160	0	2,320	920	1,400	840	0	840	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,160	0	2,320	920	1,400	840	0	840	
収入計		29,464	1,114	25,600	16,000	9,600	2,750	1,400	1,350	
支出計		29,464	1,114	25,600	16,000	9,600	2,750	1,400	1,350	
差額		0	0	0	0	0	0	0	0	