

平成18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 | 1,230,278 | 1,253,420 | 23,142 |
| | 歳 出 | 1,230,278 | 1,253,420 | 23,142 |
| | 差 額 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 特 別 会 計 収 益 事 業 費 | 歳 入 | 28,479 | 29,464 | 985 |
| | 歳 出 | 28,479 | 29,464 | 985 |
| | 差 額 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 歳 入 | 1,258,757 | 1,282,884 | 24,127 |
| | 歳 出 | 1,258,757 | 1,282,884 | 24,127 |
| | 差 額 | 0 | 0 | 0 |

平成18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 | 63,100 | 56,700 | 6,400 | 11.3% | 2,737 |
| | 2.福祉活動専門員費 | 8,804 | 8,864 | 60 | -0.7% | |
| | 3.退職金積立事業費 | 6,837 | 7,900 | 1,063 | -13.5% | |
| | 4.ボランティア基金積立事業費 | 5,540 | 6,500 | 960 | -14.8% | |
| | 5.福祉教育振興基金積立事業費 | 3,690 | 5,070 | 1,380 | -27.2% | |
| | 6.市民福祉の日記念事業費 | 1,800 | 2,000 | 200 | -10.0% | |
| | 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 | 20,700 | 20,795 | 95 | -0.5% | 294 |
| | 9.地域福祉活動推進費 | 1,851 | 1,870 | 19 | -1.0% | |
| | 10.点訳活動推進費 | 1,920 | 2,100 | 180 | -8.6% | |
| | 11.福祉活動推進費 | 200 | 200 | 0 | 0.0% | |
| 共同募金配分金事業 | 12.共同募金配分金事業費 | 52,080 | 51,858 | 222 | 0.4% | 222 |
| 資金貸付事業 | 13.生活資金一時貸付金費 | 12,650 | 12,651 | 1 | 0.0% | 4 |
| | 14.夏期越年資金貸付金費 | 16,000 | 16,001 | 1 | 0.0% | |
| | 15.くらし資金貸付金費 | 100 | 101 | 1 | -1.0% | |
| | 16.ひまわり資金貸付金費 | 1,030 | 1,031 | 1 | -0.1% | |
| 居宅介護等事業 | 17.障害者居宅介護等事業費 | 54,800 | 41,300 | 13,500 | 32.7% | 24,900 |
| | 18.中部訪問介護事業費 | 142,500 | 164,200 | 21,700 | -13.2% | |
| | 19.東部訪問介護事業費 | 137,200 | 145,500 | 8,300 | -5.7% | |
| | 20.南部訪問介護事業費 | 97,900 | 104,200 | 6,300 | -6.0% | |
| 訪問入浴介護事業 | 21.中部訪問入浴事業費 | 16,700 | 15,500 | 1,200 | 7.7% | |
| | 22.東部訪問入浴事業費 | 16,500 | 16,000 | 500 | 3.1% | |
| | 23.南部訪問入浴事業費 | 14,800 | 14,500 | 300 | 2.1% | |
| 老人デイサービス事業 | 24.通所介護事業費 | 39,300 | 43,400 | 4,100 | -9.4% | |
| 老人介護支援センター (介護予防支援事業) | 25.東部地域包括支援センター事業費 | 25,490 | 14,845 | 10,645 | 71.7% | 41,910 |
| | 26.中央地域包括支援センター事業費 | 26,090 | 3,900 | 22,190 | 569.0% | |
| | 27.南部地域包括支援センター事業費 | 26,090 | 17,015 | 9,075 | 53.3% | |
| 福祉サービス利用援助事業 | 28.地域福祉権利擁護事業費 | 7,700 | 7,750 | 50 | -0.6% | 50 |
| 地域福祉サービスセンター事業 | 29.地域福祉サービスセンター費 | 15,400 | 15,500 | 100 | -0.6% | 100 |
| 福祉人材バンク事業 | 30.福祉人材バンク事業費 | 8,900 | 9,000 | 100 | -1.1% | 100 |
| 居宅介護支援事業 | 31.中部居宅介護支援事業所費 | 82,200 | 73,500 | 8,700 | 11.8% | 12,011 |
| | 32.東部居宅介護支援事業所費 | 65,800 | 59,000 | 6,800 | 11.5% | |
| | 33.南部居宅介護支援事業所費 | 50,900 | 47,200 | 3,700 | 7.8% | |
| | 34.家族介護支援事業費 | 5,300 | 5,300 | 0 | 0.0% | |
| | 35.介護認定訪問調査事業費 | 87,416 | 118,627 | 31,211 | -26.3% | |
| 建物管理運営 | 36.総合福祉センター管理運営費 | 47,467 | 47,928 | 461 | -1.0% | 8,358 |
| | 37.八町地域福祉センター管理運営費 | 17,515 | 21,974 | 4,459 | -20.3% | |
| | 38.大清水地域福祉センター管理運営費 | 15,180 | 17,233 | 2,053 | -11.9% | |
| | 39.つつじが丘地域福祉センター管理運営費 | 15,188 | 16,542 | 1,354 | -8.2% | |
| | 40.東部老人会館運営費 | 2,384 | 2,415 | 31 | -1.3% | |
| 仕事と育児両立支援事業 | 41.ファミリーサポートセンター運営費 | 9,040 | 12,450 | 3,410 | -27.4% | 2,206 |
| | 42.つどいの広場事業 | 5,616 | 0 | 5,616 | - | |
| | 県社協協働モデル事業費 | 0 | 700 | 700 | - | 700 |
| | 精神障害者居宅介護等事業費 | 0 | 16,800 | 16,800 | - | 16,800 |
| | 知的障害者居宅介護等事業費 | 0 | 700 | 700 | - | 700 |
| | 児童居宅介護等事業費 | 0 | 6,200 | 6,200 | - | 6,200 |
| 計 | | 1,230,278 | 1,253,420 | 23,142 | -1.8% | 23,142 |

平成18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 | 63,100 | 87,971 | 90,371 | | |
| | | 2.福祉活動専門員費 | 2.福祉活動専門員費 | 8,804 | | | | |
| | 3.退職金積立事業費 | 3.退職金積立事業費 | 6,837 | | | | | |
| 企画・広報事業 部会委員会事業 | 企画・広報事業 部会委員会事業 | 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 | 5,540 | 1,800 | 600 | | |
| | | 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 | 3,690 | | | | |
| | | 6.市民福祉の日記念事業費 | 6.市民福祉の日記念事業費 | 1,800 | | | | |
| 住民参加援助事業 | ボランティア事業 | 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 | 18,244 | 2,156 | 20,700 | |
| | | 8.ボランティア事業推進費 | 8.トピア運営費 | 18,244 | | | | |
| | | 8.ボランティア事業推進費 | 9.手話体験講習会 | 9.手話体験講習会 | | | | 122 |
| | | | 10.手話入門基礎講習会 | 10.手話入門基礎講習会 | | | | 560 |
| | | | 11.中級手話講習会 | 11.中級手話講習会 | | | | 120 |
| | | | 12.要約筆記養成講座 | 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 | 13.福祉レクリエーション入門講座 | | | | 65 |
| | | | 14.視覚障害者ガイドヘルプ講習会 | 14.視覚障害者ガイドヘルプ講習会 | | | | 105 |
| | 15.肢体不自由者ガイドヘルプ講習会 | | 15.肢体不自由者ガイドヘルプ講習会 | 52 | | | | |
| | 16.言語ボランティア講座 | 16.言語ボランティア講座 | 92 | | | | | |
| | 17.はじめの一步セミナー | 17.はじめの一步セミナー | 80 | | | | | |
| 18.点訳ボランティア養成講座 | 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 | 19.ボランティアパートナー研修 | 100 | | | | | | |
| 20.知的障害者ホムランティイ講習会 | 20.知的障害者ホムランティイ講習会 | 80 | | | | | | |
| 21.災害ボランティア養成講座 | 21.災害ボランティア養成講座 | 120 | | | | | | |
| 22.レクリエーションリーダー講座 | 22.レクリエーションリーダー講座 | 100 | | | | | | |
| 23.体験ボランティア学習費 | 23.体験ボランティア学習費 | 280 | | | | | | |
| 24.教職員福祉教育研修会 | 24.教職員福祉教育研修会 | 20 | | | | | | |
| 25.地域福祉活動推進費 | 25.地域福祉活動推進費 | 1,851 | | | | | | |
| 26.点訳活動推進費 | 26.点訳活動推進費 | 1,920 | | | | | | |
| 27.福祉活動推進費 | 27.福祉活動推進費 | 200 | | | | | | |
| 28.老人福祉活動費 | 28.老人福祉活動費 | 2,055 | | | | | | |
| 29.笑って元気!開催費 | 29.笑って元気!開催費 | 100 | | | | | | |
| 30.高齢者サロン開催費 | 30.高齢者サロン開催費 | 150 | | | | | | |
| 31.ひとり暮らし老人料理講習会 | 31.ひとり暮らし老人料理講習会 | 540 | | | | | | |
| 32.障害児・者福祉活動費 | 32.障害児・者福祉活動費 | 645 | | | | | | |
| 33.おもちゃ図書館運営費 | 33.おもちゃ図書館運営費 | 440 | | | | | | |
| 34.リフトカー運営費 | 34.リフトカー運営費 | 580 | | | | | | |
| 35.障害者とボランティアのつどい | 35.障害者とボランティアのつどい | 70 | | | | | | |
| 36.障害者青年学級費 | 36.障害者青年学級費 | 170 | | | | | | |
| 37.障害者料理講習会 | 37.障害者料理講習会 | 350 | | | | | | |
| 38.児童・青少年福祉活動費 | 38.児童・青少年福祉活動費 | 2,506 | | | | | | |
| 39.児童福祉施設整備費 | 39.児童福祉施設整備費 | 900 | | | | | | |
| 40.母子・父子福祉活動費 | 40.母子・父子福祉活動費 | 920 | | | | | | |
| 41.福祉育成・援助活動費 | 41.福祉育成・援助活動費 | 3,325 | | | | | | |
| 42.福祉実践教室開催費 | 42.福祉実践教室開催費 | 250 | | | | | | |
| 43.ボランティアネット事業費 | 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 | 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 | 45.ボランティアセンター運営費 | 3,110 | | | | | | |
| 46.地域福祉活動推進費 | 46.地域福祉活動推進費 | 1,270 | | | | | | |
| 47.民生委員活動推進費 | 47.民生委員活動推進費 | 2,868 | | | | | | |
| 48.広報啓発費 | 48.広報啓発費 | 5,050 | | | | | | |
| 49.災害援助費 | 49.災害援助費 | 240 | | | | | | |
| 50.歳末たすけあい配分金事業費 | 50.歳末たすけあい配分金事業費 | 25,773 | | | | | | |
| 51.生活資金一時貸付金費 | 51.生活資金一時貸付金費 | 12,650 | | | | | | |
| 52.夏期越年資金貸付金費 | 52.夏期越年資金貸付金費 | 16,000 | | | | | | |
| 53.くらし資金貸付金費 | 53.くらし資金貸付金費 | 100 | | | | | | |
| 54.ひまわり資金貸付金費 | 54.ひまわり資金貸付金費 | 1,030 | | | | | | |
| 55.障害者居宅介護等事業費 | 55.障害者居宅介護等事業費 | 54,800 | | | | | | |
| 56.中部訪問介護事業費 | 56.中部訪問介護事業費 | 142,500 | | | | | | |
| 57.東部訪問介護事業費 | 57.東部訪問介護事業費 | 137,200 | | | | | | |
| 58.南部訪問介護事業費 | 58.南部訪問介護事業費 | 97,900 | | | | | | |
| 59.中部訪問入浴事業費 | 59.中部訪問入浴事業費 | 16,700 | | | | | | |
| 60.東部訪問入浴事業費 | 60.東部訪問入浴事業費 | 16,500 | | | | | | |
| 61.南部訪問入浴事業費 | 61.南部訪問入浴事業費 | 14,800 | | | | | | |
| 62.通所介護事業費 | 62.通所介護事業費 | 39,300 | | | | | | |
| 63.運営費 | 63.運営費 | 25,245 | | | | | | |
| 64.ケアマネリーダー活動支援事業費 | 64.ケアマネリーダー活動支援事業費 | 200 | | | | | | |
| 65.地域ケアマネ相談事業費 | 65.地域ケアマネ相談事業費 | 45 | | | | | | |
| 66.運営費 | 66.運営費 | 26,045 | | | | | | |
| 67.地域ケアマネ相談事業費 | 67.地域ケアマネ相談事業費 | 45 | | | | | | |
| 68.運営費 | 68.運営費 | 25,045 | | | | | | |
| 69.高齢者虐待防止ネットワーク事業費 | 69.高齢者虐待防止ネットワーク事業費 | 1,000 | | | | | | |
| 70.地域ケアマネ相談事業費 | 70.地域ケアマネ相談事業費 | 45 | | | | | | |
| 71.地域福祉権利擁護事業費 | 71.地域福祉権利擁護事業費 | 7,700 | | | | | | |
| 72.サービスセンター運営費 | 72.サービスセンター運営費 | 13,972 | | | | | | |
| 73.相談事業費 | 73.相談事業費 | 1,428 | | | | | | |
| 74.福祉人材バンク運営費 | 74.福祉人材バンク運営費 | 7,902 | | | | | | |
| 75.福祉講演会費 | 75.福祉講演会費 | 80 | | | | | | |
| 76.施設職員レクリエーション講座 | 76.施設職員レクリエーション講座 | 65 | | | | | | |
| 77.広報費 | 77.広報費 | 584 | | | | | | |
| 78.HOTシステム運営費 | 78.HOTシステム運営費 | 269 | | | | | | |
| 79.中部居宅介護支援事業所費 | 79.中部居宅介護支援事業所費 | 82,200 | | | | | | |
| 80.東部居宅介護支援事業所費 | 80.東部居宅介護支援事業所費 | 65,800 | | | | | | |
| 81.南部居宅介護支援事業所費 | 81.南部居宅介護支援事業所費 | 50,900 | | | | | | |
| 82.家族介護支援事業費 | 82.家族介護支援事業費 | 5,300 | | | | | | |
| 83.介護認定訪問調査事業費 | 83.介護認定訪問調査事業費 | 87,416 | | | | | | |
| 84.総合福祉センター管理運営費 | 84.総合福祉センター管理運営費 | 47,467 | | | | | | |
| 85.八町地域福祉センター管理運営費 | 85.八町地域福祉センター管理運営費 | 17,515 | | | | | | |
| 86.大清水地域福祉センター管理運営費 | 86.大清水地域福祉センター管理運営費 | 15,180 | | | | | | |
| 87.つつじが丘地域福祉センター管理運営費 | 87.つつじが丘地域福祉センター管理運営費 | 15,188 | | | | | | |
| 88.東部老人会館運営費 | 88.東部老人会館運営費 | 2,384 | | | | | | |
| 89.ファミサポ運営費 | 89.ファミサポ運営費 | 8,639 | | | | | | |
| 90.ファミサポ講習会費 | 90.ファミサポ講習会費 | 344 | | | | | | |
| 91.ファミサポ交流会費 | 91.ファミサポ交流会費 | 45 | | | | | | |
| 92.ファミサポ連絡調整会議費 | 92.ファミサポ連絡調整会議費 | 12 | | | | | | |
| 93.つどいの広場事業 | 93.つどいの広場事業 | 5,616 | | | | | | |
| 94.つどいの広場事業 | 94.つどいの広場事業 | 5,616 | | | | | | |
| 合計 | | 合計 | | 1,230,278 | 1,230,278 | 1,230,278 | | |

平成18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 | | | | |
| 經常活動による収支 | 収入 | 1. | 会費収入 | 3,220 | 3,200 | 20 | |
| | | 1. | 普通会費収入 | 1,660 | 1,650 | 10 | |
| | | 2. | 特別会費収入 | 1,302 | 1,272 | 30 | |
| | | 3. | 施設会費収入 | 180 | 188 | 8 | |
| | | 4. | 賛助会費収入 | 78 | 90 | 12 | |
| | | 2. | 寄附金収入 | 9,400 | 10,400 | 1,000 | |
| | | 3. | 経常経費補助金収入 | 102,942 | 106,665 | 3,723 | 市補助金収入 |
| | | 4. | 助成金収入 | 370 | 859 | 489 | |
| | | 1. | 助成金収入 | 370 | 859 | 489 | |
| | | 1. | 県社協助成金収入 | 360 | 849 | 489 | 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 | 248,290 | 271,808 | 23,518 | |
| | | 1. | 受託金収入 | 248,290 | 271,808 | 23,518 | |
| | | 1. | 市受託金収入 | 237,634 | 260,502 | 22,868 | 福祉センター指定管理料、地域包括支援センター、ファミリーサポートセンター等 |
| | | 2. | 県社協受託金収入 | 10,656 | 11,306 | 650 | 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 | 5,705 | 5,621 | 84 | |
| | | 1. | 事業収入 | 5,705 | 5,621 | 84 | |
| | | 1. | 参加費収入 | 5,255 | 5,206 | 49 | ボランティア養成講座等参加費収入 |
| | | 2. | 利用料収入 | 270 | 235 | 35 | 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子収入 |
| | | 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 | 48,715 | 48,570 | 145 | |
| | | 1. | 配分金収入 | 48,715 | 48,570 | 145 | |
| 1. | 一般募金配分金収入 | 22,942 | 22,860 | 82 | | | |
| 2. | 歳末たすけあい配分金収入 | 25,773 | 25,710 | 63 | | | |
| 9. | 負担金収入 | 1,800 | 2,000 | 200 | 市民福祉の日記念事業市負担金 | | |
| 10. | 介護保険収入 | 678,200 | 690,500 | 12,300 | | | |
| 1. | 居宅介護料収入 | 433,200 | 480,200 | 47,000 | | | |
| 1. | 介護報酬収入 | 389,880 | 453,010 | 63,130 | | | |
| 2. | 利用者負担金収入 | 43,320 | 27,190 | 16,130 | | | |
| 2. | 居宅介護支援介護料収入 | 217,300 | 176,300 | 41,000 | ケアプラン作成費 | | |
| 3. | 利用者等利用料収入 | 2,900 | 2,700 | 200 | | | |
| 1. | 居宅介護サービス利用料収入 | 2,300 | 1,600 | 700 | 通所介護利用者食事負担金 | | |
| 2. | その他の利用料収入 | 600 | 1,100 | 500 | 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 | 31,300 | 6,500 | | | |
| 1. | 市受託金収入 | 19,800 | 31,230 | 11,430 | 高齢者自立支援員、自立高齢者通所介護サービス、障害者訪問入浴サービス | | |
| 2. | その他の受託金収入 | 4,800 | 0 | 4,800 | 介護予防プラン作成費(←地域包括支援センター) | | |
| 3. | 負担金収入 | 200 | 70 | 130 | 自立高齢者通所介護サービス利用料 | | |
| 11. | 利用料収入 | 50,000 | 47,000 | 3,000 | | | |
| 1. | 障害福祉サービス利用料収入 | 45,000 | 46,250 | 1,250 | | | |
| 2. | 障害福祉サービス利用者負担金収入 | 5,000 | 750 | 4,250 | | | |
| 12. | 雑収入 | 6,370 | 3,170 | 3,200 | | | |
| 1. | 雑収入 | 1,070 | 1,070 | 0 | | | |
| 2. | 県共済会退職金収入 | 5,300 | 2,100 | 3,200 | 10名分 | | |
| 13. | 受取利息配当金収入 | 2,755 | 2,513 | 242 | | | |
| 14. | 会計単位間繰入金収入 | 500 | 1,000 | 500 | 特別会計収益事業繰入金 | | |
| 15. | 経理区分間繰入金収入 | 24,071 | 20,194 | 3,877 | | | |
| | 經常収入計(1) | 1,205,438 | 1,236,600 | 31,162 | | | |
| 支出 | 1. | 人件費支出 | 894,252 | 914,587 | 20,335 | | |
| | | 1. | 職員人件費 | 515,740 | 563,896 | 48,156 | 常勤職員120名分(←131名) |
| | | 2. | 非常勤職員給与 | 270,874 | 247,878 | 22,996 | パート職員賃金、嘱託医・産業医報酬 |
| | | 3. | 退職共済掛金 | 10,732 | 10,757 | 25 | 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 | 84,306 | 87,056 | 2,750 | 社会保険料、労働保険料 |
| | | 5. | 退職金 | 12,600 | 5,000 | 7,600 | 職員10名分 |
| | | 2. | 事務費支出 | 52,673 | 54,611 | 1,938 | |
| | | 1. | 福利厚生費 | 12,145 | 12,460 | 315 | 健康診断料、B型C型肝炎検査料等 |
| | | 2. | 旅費交通費 | 13,796 | 13,611 | 185 | 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(2回)他 |
| | | 4. | 消耗品費 | 11,142 | 13,188 | 2,046 | |
| | | 5. | 印刷製本費 | 1,420 | 2,304 | 884 | |
| | | 6. | 通信運搬費 | 6,965 | 5,953 | 1,012 | |
| | | 7. | 損害保険料 | 259 | 236 | 23 | ファミリーサポートセンター賠償責任保険料 |
| 8. | 渉外費 | 640 | 595 | 45 | 慶弔費等 | | |
| 9. | 諸会費 | 606 | 564 | 42 | 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 | 3. | 事業費支出 | 153,540 | 150,446 | 3,094 | |
| | 1. | 諸謝金 | 5,935 | 6,417 | 482 | 講師謝礼等 |
| | 2. | 旅費交通費 | 3,504 | 3,953 | 449 | 講師・相談員等旅費、実費弁償費 |
| | 3. | 消耗品費 | 9,834 | 9,772 | 62 | |
| | 4. | 器具什器費 | 6,353 | 3,213 | 3,140 | ページプリンタ他 |
| | 5. | 印刷製本費 | 3,045 | 4,513 | 1,468 | |
| | 6. | 水道光熱費 | 31,196 | 33,031 | 1,835 | 福祉センター水道光熱費 |
| | 7. | 車両費 | 7,379 | 6,068 | 1,311 | 定期点検料、車検代 |
| | 8. | 燃料費 | 7,708 | 8,059 | 351 | 自動車・原付ガソリン代、A重油、灯油代 |
| | 9. | 修繕費 | 8,333 | 6,394 | 1,939 | 福祉センター、自動車、原付等修繕費 |
| | 10. | 通信運搬費 | 4,032 | 4,104 | 72 | |
| | 11. | 会議費 | 1,505 | 1,917 | 412 | 地域包括支援センター他 |
| | 12. | 広報費 | 10,572 | 10,593 | 21 | 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 | 26,148 | 22,216 | 3,932 | 介護予防プラン作成業務、清掃業務委託料他 |
| | 14. | 手数料 | 6,499 | 5,240 | 1,259 | 振込手数料、集金代行手数料、産廃手数料、民生委員実費弁償費他 |
| | 15. | 損害保険料 | 5,983 | 5,310 | 673 | 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 | 3,235 | 5,560 | 2,325 | 福祉センター使用料、電話機リース料他 |
| | 17. | 租税公課 | 8,458 | 10,322 | 1,864 | |
| | 18. | 給食費 | 3,196 | 3,146 | 50 | デイサービス屋食代、料理講習会食材料費 |
| | 19. | 教養娯楽費 | 225 | 210 | 15 | デイサービスレクリエーション経費等 |
| | 20. | 雑費 | 400 | 408 | 8 | 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 | 36,198 | 37,605 | 1,407 | 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 | 356 | 0 | 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 | 24,071 | 20,194 | 3,877 | | |
| | 経常支出計(2) | 1,184,190 | 1,200,899 | 16,709 | | |
| | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 21,248 | 35,701 | 14,453 | | |
| 施設整備等による収支 | 1. | 施設整備等寄附金収入 | 3,400 | 3,200 | 200 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 3,400 | 3,200 | 200 | |
| | 1. | 固定資産取得支出 | 23,600 | 23,520 | 80 | |
| | 1. | その他の固定資産取得支出 | 23,600 | 23,520 | 80 | |
| | 1. | 車両運搬具取得支出 | 10,000 | 11,500 | 1,500 | 軽自動車10台(内、買い替え6台) |
| | 2. | 器具及び備品取得支出 | 7,500 | 9,220 | 1,720 | コンピュータ、ファックス他 |
| | 3. | ソフトウェア取得支出 | 6,100 | 2,800 | 3,300 | 障害福祉サービス事業用システム、地域包括支援センター用システム他 |
| | 2. | 元入金支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | 1. | 収益事業会計元入金支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 23,601 | 23,521 | 80 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 20,201 | 20,321 | 120 | | |
| 財務活動による収支 | 1. | 借入金収入 | 6,500 | 6,500 | 0 | |
| | 1. | 貸付事業資金借入金収入 | 6,500 | 6,500 | 0 | 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 | 7,640 | 5,520 | 2,120 | |
| | 1. | 備品等購入積立預金取崩収入 | 4,800 | 0 | 4,800 | 軽自動車買い替え分(6台) |
| | 2. | 退職積立取崩収入 | 0 | 1,300 | 1,300 | |
| | 3. | 福祉教育振興基金積立取崩収入 | 2,840 | 4,220 | 1,380 | |
| | 3. | その他の収入 | 7,300 | 1,600 | 5,700 | |
| | 1. | 退職共済預け金取崩収入 | 7,300 | 1,600 | 5,700 | 職員10名分 |
| | | 財務収入計(7) | 21,440 | 13,620 | 7,820 | |
| | 1. | 借入金元金償還金支出 | 6,500 | 6,500 | 0 | |
| | 1. | 貸付事業資金借入金償還金支出 | 6,500 | 6,500 | 0 | 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 | 15,987 | 22,500 | 6,513 | |
| | 1. | 修繕積立預金積立支出 | 0 | 700 | 700 | |
| | 2. | 備品等購入積立預金積立支出 | 300 | 5,350 | 5,050 | |
| 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 | 6,837 | 6,600 | 237 | 事務局職員25名分 | |
| 5. | ボランティア基金積立預金積立支出 | 5,000 | 6,000 | 1,000 | 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) | 22,487 | 29,000 | 6,513 | | |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,047 | 15,380 | 14,333 | | |
| | 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) | 217,315 | 194,408 | 22,907 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 217,315 | 194,408 | 22,907 |

| | | | |
|-------|-----------|-----------|--------|
| 収 入 計 | 1,230,278 | 1,253,420 | 23,142 |
| 支 出 計 | 1,230,278 | 1,253,420 | 23,142 |
| 差 額 | 0 | 0 | 0 |

平成18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 | 27,870 | 28,380 | 510 | | | |
| | | 2.手数料収入 | 394 | 394 | 0 | | | |
| | | 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 | 211 | 686 | 475 | | | |
| | | 経常収入計(1) | | 28,478 | 29,463 | 985 | | |
| | 支出 | 1.人件費支出 | 1.職員人件費 | 11,986 | 11,906 | 80 | 常勤2名分 | |
| | | | 1.本俸 | 6,947 | 6,880 | 67 | | |
| | | | 2.通勤手当 | 4,602 | 4,509 | 93 | | |
| | | | 3.地域手当 | 144 | 144 | 0 | | |
| | | | 4.時間外手当 | 323 | 361 | 38 | | |
| | | | 5.期末勤勉手当 | 50 | 79 | 29 | | |
| | | | 2.非常勤職員給与 | 1,828 | 1,787 | 41 | | |
| | | | 3.退職共済掛金 | 3,950 | 3,950 | 0 | 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 | 977 | 964 | 13 | | |
| | | | 2.労働保険料 | 829 | 829 | 0 | | |
| | | | 2.事務費支出 | 22 | 16 | 6 | 健康診断料 たばこ組合会費 | |
| | | | 1.福利厚生費 | 18 | 12 | 6 | | |
| | | | 2.諸会費 | 4 | 4 | 0 | | |
| | | | 3.事業費支出 | 1.消耗品費 | 3,940 | 4,036 | 96 | コインロッカー管理委託料、製氷機保守料 |
| | | | | 2.器具什器費 | 533 | 533 | 0 | |
| | | | | 3.水道光熱費 | 20 | 20 | 0 | |
| | | | | 4.修繕費 | 1,010 | 1,050 | 40 | |
| | | | | 5.通信運搬費 | 140 | 160 | 20 | |
| | | 6.業務委託費 | | 60 | 50 | 10 | | |
| | | 7.手数料 | | 706 | 706 | 0 | | |
| 8.賃借料 | | 64 | | 64 | 0 | | | |
| 9.租税公課 | | 715 | | 715 | 0 | | | |
| 1.消費税 | | 650 | | 696 | 46 | | | |
| 2.法人県民税 | | 630 | 676 | 46 | | | | |
| 2.0 | | 20 | 20 | 0 | | | | |
| 10.雑費 | | 42 | 42 | 0 | クリーニング代等 | | | |
| 4.仕入負担金支出 | 1.仕入負担金支出 | 11,820 | 11,820 | 0 | | | | |
| | 1.酒類仕入高 | 11,820 | 11,820 | 0 | | | | |
| | 2.菓子類仕入高 | 4,150 | 4,150 | 0 | | | | |
| | 3.コーヒー仕入高 | 1,050 | 1,050 | 0 | | | | |
| | 4.乳製品仕入高 | 2,160 | 2,160 | 0 | | | | |
| | 5.ジュース仕入高 | 730 | 730 | 0 | | | | |
| | 6.煎茶仕入高 | 1,940 | 1,940 | 0 | | | | |
| | 7.たばこ仕入高 | 280 | 280 | 0 | | | | |
| | 8.その他の仕入高 | 1,330 | 1,330 | 0 | | | | |
| | 180 | 180 | 0 | | | | | |
| 5.会計単位間繰入金支出 | 500 | 1,000 | 500 | | | | | |
| 6.経理区分間繰入金支出 | 211 | 686 | 475 | | | | | |
| | 経常支出計(2) | | 28,479 | 29,464 | 985 | | | |
| | 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 | | | 28,479 | 29,464 | 985 | | | |
| 支出計 | | | 28,479 | 29,464 | 985 | | | |
| 差額 | | | 0 | 0 | 0 | | | |

平成18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 | | | | | | | | | | |
| 經常活動による収支 | 収入 | 1. 売上金収入 | 27,870 | 20 | 25,100 | 15,500 | 9,600 | 2,750 | 1,400 | 1,350 | |
| | | 1. 売上金収入 | 27,870 | 20 | 25,100 | 15,500 | 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 | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 經常収入計(1) | 28,478 | 628 | 25,100 | 15,500 | 9,600 | 2,750 | 1,400 | 1,350 | |
| | 支出 | 1. 人件費支出 | 11,986 | 0 | 11,986 | 5,916 | 6,070 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1. 職員人件費 | 6,947 | 0 | 6,947 | 3,432 | 3,515 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 1. 本俸 | 4,602 | 0 | 4,602 | 2,256 | 2,346 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2. 通勤手当 | 144 | 0 | 144 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 3. 調整手当 | 323 | 0 | 323 | 158 | 165 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4. 時間外手当 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 5. 期末勤勉手当 | 1,828 | 0 | 1,828 | 896 | 932 | 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 | 977 | 0 | 977 | 478 | 499 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1. 社会保険料 | 829 | 0 | 829 | 398 | 431 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2. 労働保険料 | 148 | 0 | 148 | 80 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2. 事務費支出 | 22 | 0 | 18 | 12 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| | | 1. 福利厚生費 | 18 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2. 諸会費 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| | | 3. 事業費支出 | 3,940 | 129 | 2,466 | 907 | 1,559 | 1,345 | 26 | 1,319 | |
| | | 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 | 1,010 | 0 | 1,010 | 400 | 610 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4. 修繕費 | 140 | 0 | 100 | 50 | 50 | 40 | 20 | 20 | |
| | | 5. 通信運搬費 | 60 | 50 | 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 | 650 | 45 | 600 | 299 | 301 | 5 | 3 | 2 | | |
| | 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 | | |
| | 5. 会計単位間繰入金支出 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 6. 経理区分間繰入金支出 | 211 | 0 | 140 | 135 | 5 | 71 | 40 | 31 | | |
| | 經常支出計(2) | 28,479 | 629 | 25,100 | 15,500 | 9,600 | 2,750 | 1,400 | 1,350 | | |
| | 經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 | 0 | |
| | | 1. 元入金収入 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1. 元入金収入 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 1. 固定資産取得支出 | 0 | 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 | 0 | |
| | | 1. 器具及び備品取得支出(シ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 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 | 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 | 0 | |
| | | 1. 長期運営資金借入金収入 | 0 | 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 | 0 | |
| | | 財務収入計(7) | 0 | 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 | 0 | |
| | | 1. 長期運営資金借入金償還金支出 | 0 | 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 | 0 | |
| | 財務支出計(8) | 0 | 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 | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 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 | 28,479 | 629 | 25,100 | 15,500 | 9,600 | 2,750 | 1,400 | 1,350 |
| 支出計 | 28,479 | 629 | 25,100 | 15,500 | 9,600 | 2,750 | 1,400 | 1,350 |
| 差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |