

平成19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(△)
1. 一般会計	歳入	千円 1,139,157	千円 1,230,278	千円 △ 91,121
	歳出	1,139,157	1,230,278	△ 91,121
	差額	0	0	0
2. 特別会計 収益事業費	歳入	26,924	28,479	△ 1,555
	歳出	26,924	28,479	△ 1,555
	差額	0	0	0
合計	歳入	1,166,081	1,258,757	△ 92,676
	歳出	1,166,081	1,258,757	△ 92,676
	差額	0	0	0

平成19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	55,400	63,100	△ 7,700	-12.2%	△ 4,066
	2. 福祉活動専門員費	9,344	8,804	540	6.1%	
	3. 退職金積立事業費	7,231	6,837	394	5.8%	
	4. ボランティア基金積立事業費	5,830	5,540	290	5.2%	
	5. 福祉教育振興基金積立事業費	6,100	3,690	2,410	65.3%	
	6. 市民福祉の日記念事業費	1,800	1,800	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. ボラントピア事業推進費	21,209	20,700	509	2.5%	1,101
	9. 地域福祉活動推進費	1,923	1,851	72	3.9%	
	10. 点訳活動推進費	1,920	1,920	0	0.0%	
	11. 福祉活動推進費	200	200	0	0.0%	
	12. 県社協モデル事業費	520	0	520	—	
共同募金配分金事業	13. 共同募金配分金事業費	52,250	52,080	170	0.3%	170
資金貸付事業	14. 生活資金一時貸付金費	12,650	12,650	0	0.0%	0
	15. 夏期越年資金貸付金費	16,000	16,000	0	0.0%	
	16. 暮らし資金貸付金費	100	100	0	0.0%	
	17. ひまわり資金貸付金費	1,030	1,030	0	0.0%	
居宅介護等事業	18. 障害者居宅介護等事業費	39,800	54,800	△ 15,000	-27.4%	△ 54,700
	19. 中部訪問介護事業費	138,200	142,500	△ 4,300	-3.0%	
	20. 東部訪問介護事業費	120,400	137,200	△ 16,800	-12.2%	
	21. 南部訪問介護事業費	80,500	97,900	△ 17,400	-17.8%	
訪問入浴介護事業	22. 中部訪問入浴事業費	13,700	16,700	△ 3,000	-18.0%	
	23. 東部訪問入浴事業費	13,500	16,500	△ 3,000	-18.2%	
	24. 南部訪問入浴事業費	13,900	14,800	△ 900	-6.1%	
老人デイサービス事業	25. 通所介護事業費	45,000	39,300	5,700	14.5%	
移動支援事業	26. 障害者移動支援事業費	3,900	0	3,900	—	3,900
相談支援事業	27. 障害者相談支援事業費	3,080	0	3,080	—	3,080
地域包括支援センター (介護予防支援事業)	28. 東部地域包括支援センター事業費	23,295	25,490	△ 2,195	-8.6%	575
	29. 中央地域包括支援センター事業費	30,655	26,090	4,565	17.5%	
	30. 南部地域包括支援センター事業費	24,295	26,090	△ 1,795	-6.9%	
福祉サービス利用援助事業	31. 日常生活自立支援事業費	8,030	7,700	330	4.3%	330
地域福祉サービスセンター事業	32. 地域福祉サービスセンター費	16,430	15,400	1,030	6.7%	1,030
福祉人材バンク事業	33. 福祉人材バンク事業費	9,350	8,900	450	5.1%	450
居宅介護支援事業	34. 中部居宅介護支援事業所費	58,500	82,200	△ 23,700	-28.8%	△ 42,415
	35. 東部居宅介護支援事業所費	54,700	65,800	△ 11,100	-16.9%	
	36. 南部居宅介護支援事業所費	42,600	50,900	△ 8,300	-16.3%	
	37. 家族介護支援事業費	5,300	5,300	0	0.0%	
	38. 介護認定訪問調査事業費	88,101	87,416	685	0.8%	
建物管理運営	39. 総合福祉センター管理運営費	47,467	47,467	0	0.0%	△ 524
	40. 八町地域福祉センター管理運営費	16,715	17,515	△ 800	-4.6%	
	41. 大清水地域福祉センター管理運営費	15,470	15,180	290	1.9%	
	42. つつじが丘地域福祉センター管理運営費	15,174	15,188	△ 14	-0.1%	
	43. 東部老人会館運営費	2,384	2,384	0	0.0%	
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	8,990	9,040	△ 50	-0.6%	△ 52
	45. つどいの広場事業	5,614	5,616	△ 2	0.0%	
	計	1,139,157	1,230,278	△ 91,121	-7.4%	△ 91,121

平成19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	55,400	86,305	
		2. 福祉活動専門員費		2. 福祉活動専門員費	9,344		
		3. 退職金積立事業費		3. 退職金積立事業費	7,231		
		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	5,830		
		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	6,100		
		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		1,800
		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		600
住民参加援助事業	ボランティア事業	8. ボランティア事業推進費	1. 運営費	8. トピア運営費	18,701	21,209	
			2. 入門講座開催事業費	9. 手話体験講習会	122		
				10. 手話入門基礎講習会	583		
				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	65		
				14. 視覚障害者ガイドヘルプ講習会	105		
				15. 肢体不自由者が「ヘルプ」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	70		
				18. 点訳ボランティア養成講座	260		
				19. ボランティアパートナー研修	100		
	20. 知的障害者体験ボランティア講習会	40					
	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	100					
	23. おもちゃ図書館ボランティア養成講座	44					
	24. 体験ボランティア学習費	295	315				
	25. 教職員福祉教育研修会	20					
福祉のまちづくり事業	福祉のまちづくり事業	9. 地域福祉活動推進費	26. 地域福祉活動推進費	1,923	4,563	4,563	
		10. 点訳活動推進費	27. 点訳活動推進費	1,920			
		11. 福祉活動推進費	28. 福祉活動推進費	200			
		12. 県社協協働モデル事業費	29. 県社協協働モデル事業費	520			
共同募金配分金事業	13. 共同募金配分金事業	1. 一般配分金事業費	30. 老人福祉活動費	30. 老人福祉活動費	2,055	52,250	
			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. 笑って元気！開催費	32. 笑って元気！開催費	240		
			33. 高齢者サロン開催費	33. 高齢者サロン開催費	300		
			34. 障害児・者福祉活動費	34. 障害児・者福祉活動費	605		
			35. おもちゃ図書館運営費	35. おもちゃ図書館運営費	440		
			36. リフトカー運営費	36. リフトカー運営費	865		
			37. 障害者とボランティアのつどい	37. 障害者とボランティアのつどい	70		
			38. 障害者青年学級費	38. 障害者青年学級費	170		
			39. 障害者料理講習会	39. 障害者料理講習会	350		
40. 児童・青少年福祉活動費	40. 児童・青少年福祉活動費	2,521	3,421				
41. 児童福祉施設整備費	41. 児童福祉施設整備費	900					
42. 母子・父子福祉活動費	42. 母子・父子福祉活動費	900	900				
43. 福祉育成・援助活動費	43. 福祉育成・援助活動費	3,275					
44. 福祉実践教室開催費	44. 福祉実践教室開催費	450					
45. ボランティアネットワーク事業費	45. ボランティアネットワーク事業費	650	4,393				
46. 個人ボランティアのつどい	46. 個人ボランティアのつどい	18					
47. ボランティアセンター運営費	47. ボランティアセンター運営費	2,655	2,655				
48. 地域福祉活動推進費	48. 地域福祉活動推進費	1,270	1,270				
49. 民生委員活動推進費	49. 民生委員活動推進費	2,858	2,858				
50. 広報啓発費	50. 広報啓発費	5,160	5,160				
51. 災害援助費	51. 災害援助費	180	180				
52. 歳末たすけあい配分金事業費	52. 歳末たすけあい配分金事業費	25,778	25,778				
資金貸付事業	資金貸付事業	14. 生活資金一時貸付金費	53. 生活資金一時貸付金費	12,650	29,780	29,780	
		15. 夏期越年資金貸付金費	54. 夏期越年資金貸付金費	16,000			
		16. 暮らし資金貸付金費	55. 暮らし資金貸付金費	100			
		17. ひまわり資金貸付金費	56. ひまわり資金貸付金費	1,030			
居宅介護等事業	障害者居宅介護等事業	18. 障害者居宅介護等事業費	57. 障害者居宅介護等事業費	39,800	378,900		
		19. 中部訪問介護事業費	58. 中部訪問介護事業費	138,200			
		20. 東部訪問介護事業費	59. 東部訪問介護事業費	120,400			
		21. 南部訪問介護事業費	60. 南部訪問介護事業費	80,500			
		22. 中部訪問入浴事業費	61. 中部訪問入浴事業費	13,700			
		23. 東部訪問入浴事業費	62. 東部訪問入浴事業費	13,500			
		24. 南部訪問入浴事業費	63. 南部訪問入浴事業費	13,900			
		25. 通所介護事業費	64. 通所介護事業費	45,000		45,000	
		26. 障害者移動支援事業費	65. 障害者移動支援事業費	3,900		3,900	
		66. 中部障害者相談支援事業費	66. 中部障害者相談支援事業費	2,420			
67. 東部障害者相談支援事業費	67. 東部障害者相談支援事業費	330	3,080				
68. 南部障害者相談支援事業費	68. 南部障害者相談支援事業費	330					
69. 運営費	69. 運営費	23,050					
地域包括支援センター(介護予防支援事業)	地域包括支援センター(介護予防支援事業)	28. 東部地域包括支援センター事業費	70. ケアマネリーダー活動支援事業費	200	78,245		
			71. 地域ケアマネ相談事業費	45			
			72. 運営費	24,450			
			73. ケアマネリーダー活動支援事業費	200			
			74. 地域ケアマネ相談事業費	45			
			75. 高齢者虐待防止ネットワーク事業費	1,000			
			76. 継続的評価事業費	4,960			
			77. 運営費	24,050			
			78. ケアマネリーダー活動支援事業費	200			
			79. 地域ケアマネ相談事業費	45			
29. 中央地域包括支援センター事業費	80. 日常生活自立支援事業費	8,030	8,030				
30. 南部地域包括支援センター事業費	81. サービスセンター運営費	14,931	16,430				
	82. 相談事業費	1,499					
福祉サービス利用援助事業	福祉サービス利用援助事業	31. 日常生活自立支援事業費	83. 福祉人材バンク運営費	7,922	9,350		
		32. 地域福祉サービスセンター費	84. 福祉講演会費	80			
福祉人材バンク事業	福祉人材バンク事業	33. 福祉人材バンク事業費	85. 施設職員レクリエーション講座	65	1,428		
			86. 広報費	1,283			
			87. 中部居宅介護支援事業所費	58,500			
			88. 東部居宅介護支援事業所費	54,700			
			89. 南部居宅介護支援事業所費	42,600			
			90. 家族介護支援事業費	5,300		5,300	
			91. 介護認定訪問調査事業費	88,101		88,101	
居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	34. 中部居宅介護支援事業所費	92. 総合福祉センター管理運営費	47,467	97,210		
		35. 東部居宅介護支援事業所費	93. 八町地域福祉センター管理運営費	16,715			
		36. 南部居宅介護支援事業所費	94. 大清水地域福祉センター管理運営費	15,470			
		37. 家族介護支援事業費	95. つつじが丘地域福祉センター管理運営費	15,174			
		38. 介護認定訪問調査事業費	96. 東部老人会館運営費	2,384			
		39. 総合福祉センター管理運営費	97. ファミサボ運営費	8,621			
		40. 八町地域福祉センター管理運営費	98. ファミサボ講習会費	312			
41. 大清水地域福祉センター管理運営費	99. ファミサボ交流会費	45					
42. つつじが丘地域福祉センター管理運営費	100. ファミサボ連絡調整会議費	12					
43. 東部老人会館運営費	101. つどいの広場事業	5,614	5,614				
建物管理運営	建物管理運営	44. ファミサボセンター事業費			8,990	14,604	
仕事と育児両立支援事業	仕事と育児両立支援事業	45. つどいの広場事業			1,139,157	1,139,157	
合計					1,139,157	1,139,157	

平成19年度社会福祉法人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	3,300	3,220	80	
		1. 普通会費収入	1,730	1,660	70	
		2. 特別会費収入	1,310	1,302	8	
		3. 施設会費収入	180	180	0	
		4. 賛助会費収入	80	78	2	
		2. 寄附金収入	9,300	9,400	△ 100	
		3. 経常経費補助金収入	106,817	102,942	3,875	市補助金収入
		4. 助成金収入	915	370	545	
		1. 助成金収入	915	370	545	
		1. 県社協助成金収入	905	360	545	福祉のまちづくり事業、ことぶき結婚相談、県社協協働モデル事業
		2. その他の助成金収入	10	10	0	
		5. 受託金収入	252,098	248,290	3,808	
		1. 受託金収入	252,098	248,290	3,808	
		1. 市受託金収入	241,512	237,634	3,878	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	10,586	10,656	△ 70	日常生活自立支援事業、福祉人材バンク事業、民生委員実費弁償費等
		6. 事業収入	1,752	5,705	△ 3,953	
		1. 事業収入	1,752	5,705	△ 3,953	
		1. 参加費収入	1,212	5,255	△ 4,043	ボランティア養成講座等参加費収入
		2. 利用料収入	360	270	90	日常生活自立支援事業利用料収入
		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	48,531	48,715	△ 184	
		1. 配分金収入	48,531	48,715	△ 184	
	1. 一般募金配分金収入	22,753	22,942	△ 189		
	2. 歳末たすけあい配分金収入	25,778	25,773	5		
	9. 負担金収入	1,800	1,800	0	市民福祉の日記念事業市負担金	
	10. 介護保険収入	604,900	678,200	△ 73,300		
	1. 居宅介護料収入	410,600	433,200	△ 22,600		
	1. 介護報酬収入	369,540	389,880	△ 20,340		
	2. 利用者負担金収入	41,060	43,320	△ 2,260		
	2. 居宅介護支援介護料収入	188,300	217,300	△ 29,000	ケアプラン作成費	
	3. 利用者等利用料収入	4,100	2,900	1,200		
	1. 居宅介護サービス利用料収入	2,300	2,300	0	通所介護利用者食事負担金	
	2. その他の利用料収入	1,800	600	1,200	介護保険制度外サービス利用料	
	4. その他の事業収入	1,900	24,800	△ 22,900		
	1. 市受託金収入	1,570	19,800	△ 18,230	高齢者自立支援員、自立高齢者通所介護サービス	
	2. その他の受託金収入	300	4,800	△ 4,500	介護予防プラン作成費(地域包括支援センター→居宅介護支援事業所)	
	3. 負担金収入	30	200	△ 170	自立高齢者通所介護サービス利用料	
	11. 自立支援費等収入	44,980	50,000	△ 5,020		
	1. 介護給付費収入	37,710	45,000	△ 7,290		
	2. サービス利用計画作成費収入	3,080	0	3,080	プラン作成費	
	3. 利用者負担金収入	4,190	5,000	△ 810		
	12. 雑収入	3,570	6,370	△ 2,800		
	1. 雑収入	2,870	1,070	1,800		
	2. 県共済会退職金収入	700	5,300	△ 4,600	10名分	
	13. 受取利息配当金収入	3,830	2,755	1,075		
	14. 会計単位間繰入金収入	500	500	0	特別会計収益事業繰入金	
	15. 経理区分間繰入金収入	11,164	24,071	△ 12,907		
	經常収入計(1)	1,116,557	1,205,438	△ 88,881		
支出	1. 人件費支出	844,553	894,252	△ 49,699		
	1. 職員人件費	525,662	515,740	9,922	常勤職員119名分(←18年度予算118名、決算125名)	
	2. 非常勤職員給与	223,013	270,874	△ 47,861	パート職員賃金、嘱託医・産業医報酬	
	3. 退職共済掛金	9,395	10,732	△ 1,337	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	80,883	84,306	△ 3,423	社会保険料、労働保険料	
	5. 退職金	5,600	12,600	△ 7,000	職員10名分	
	2. 事務費支出	38,374	52,673	△ 14,299		
	1. 福利厚生費	8,962	12,145	△ 3,183	健康診断料、B型C型肝炎検査料、貸与品	
	2. 旅費交通費	12,142	13,796	△ 1,654	職員研修旅費、訪問介護パート職員旅費等	
	3. 研修費	300	5,700	△ 5,400	ホームヘルパー研修費	
	4. 消耗品費	8,510	11,142	△ 2,632		
	5. 印刷製本費	1,010	1,420	△ 410		
	6. 通信運搬費	5,775	6,965	△ 1,190		
	7. 損害保険料	259	259	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	915	640	275	慶弔費等		
9. 諸会費	501	606	△ 105	県社協会費他		

平成19年度社会福祉法人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				
支出	3. 事業費支出		149,461	153,540	△ 4,079	
	1.	諸謝金	6,256	5,935	321	講師謝礼等
	2.	旅費交通費	3,532	3,504	28	講師・相談員等旅費、実費弁償費
	3.	消耗品費	10,515	9,834	681	
	4.	器具什器費	4,843	6,353	△ 1,510	ノートパソコン他
	5.	印刷製本費	2,682	3,045	△ 363	
	6.	水道光熱費	30,350	31,196	△ 846	福祉センター水道光熱費
	7.	車両費	6,215	7,379	△ 1,164	定期点検料、車検代
	8.	燃料費	7,556	7,708	△ 152	自動車・原付ガソリン代、A重油、灯油代
	9.	修繕費	7,966	8,333	△ 367	福祉センター、自動車、原付等修繕費
	10.	通信運搬費	3,637	4,032	△ 395	
	11.	会議費	1,863	1,505	358	地域包括支援センター他
	12.	広報費	11,186	10,572	614	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	21,778	26,148	△ 4,370	介護予防プラン作成業務、清掃業務委託料他
	14.	手数料	5,221	6,499	△ 1,278	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	10,294	5,983	4,311	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	3,223	3,235	△ 12	福祉センター使用料、電話機リース料他
	17.	租税公課	8,683	8,458	225	消費税、自動車税、印紙税
	18.	給食費	3,188	3,196	△ 8	デイサービス昼食代、料理講習会食材料費
	19.	教養娯楽費	125	225	△ 100	デイサービスレクリエーション経費等
	20.	雑費	348	400	△ 52	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	38,238	36,198	2,040	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	195	356	△ 161	東三河ボランティア集会、ハートイン東三河、COOLシステム等
7.	経理区分間繰入金支出	11,164	24,071	△ 12,907		
	経常支出計(2)	1,105,085	1,184,190	△ 79,105		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,472	21,248	△ 9,776		
施設整備等による収支	1. 施設整備等寄附金収入		3,000	3,400	△ 400	
	施設整備等収入計(4)		3,000	3,400	△ 400	
	1. 固定資産取得支出		11,230	23,600	△ 12,370	
	1.	その他の固定資産取得支出	11,230	23,600	△ 12,370	
	1.	車両運搬具取得支出	5,200	10,000	△ 4,800	軽自動車5台(内、買い替え5台)+車両寄附1台分
	2.	器具及び備品取得支出	5,530	7,500	△ 1,970	コンピュータ、ファックス他
	3.	ソフトウェア取得支出	500	6,100	△ 5,600	
	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)	11,231	23,601	△ 12,370	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,231	△ 20,201	11,970		
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		8,200	7,640	560	
	1.	備品等購入積立預金取崩収入	3,200	4,800	△ 1,600	軽自動車買い替え分(4台)
	2.	退職積立取崩収入	0	0	0	
	3.	福祉教育振興基金積立取崩収入	5,000	2,840	2,160	
	3. その他の収入		4,900	7,300	△ 2,400	
	1.	退職共済預け金取崩収入	4,900	7,300	△ 2,400	職員10名分
		財務収入計(7)	19,600	21,440	△ 1,840	
	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		16,341	15,987	354	
	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	10	300	△ 290	
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	7,231	6,837	394	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	5,000	0	寄附金を充当	
6.	福祉教育振興基金積立預金積立支出	1,100	850	250		
	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)	22,841	22,487	354		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,241	△ 1,047	△ 2,194		
	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)	266,658	217,315	49,343
当期末支払資金残高(10)+(11)	266,658	217,315	49,343

収入計	1,139,157	1,230,278	△ 91,121
支出計	1,139,157	1,230,278	△ 91,121
差額	0	0	0

平成19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	26,360	27,870	△ 1,510		
		2. 手数料収入	120	394	△ 274		
		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	440	211	229		
		経常収入計(1)		26,923	28,478	△ 1,555	
	支出	1. 人件費支出	1. 職員人件費	7,047	6,947	100	常勤2名分
			1. 本俸	4,674	4,602	72	
			2. 通勤手当	144	144	0	
			3. 地域手当	328	323	5	
			4. 時間外手当	45	50	△ 5	
			5. 期末勤勉手当	1,856	1,828	28	
			2. 非常勤職員給与	3,700	3,950	△ 250	
			3. 退職共済掛金	112	112	0	愛知県民間社会福祉事業職員共済会
			4. 法定福利費	1,004	977	27	社会保険料、労働保険料
			1. 社会保険料	864	829	35	
		2. 労働保険料	140	148	△ 8		
		2. 事務費支出	1. 福利厚生費	12	18	△ 6	健康診断料
			2. 諸会費	0	4	△ 4	たばこ組合会費
		3. 事業費支出	1. 消耗品費	532	533	△ 1	
			2. 器具什器費	30	20	10	
			3. 水道光熱費	1,050	1,010	40	
			4. 修繕費	260	140	120	
			5. 通信運搬費	5	60	△ 55	
			6. 業務委託費	706	706	0	コインロッカー管理委託料、製氷機保守料
			7. 手数料	95	64	31	
			8. 賃借料	176	715	△ 539	コインロッカーリース料、おしぼり代
			9. 租税公課	643	650	△ 7	消費税、法人事業所税
			1. 消費税	623	630	△ 7	
		2. 法人県民税	20	20	0		
10. 雑費		52	42	10	クリーニング代等		
4. 仕入負担金支出	1. 仕入負担金支出	10,560	11,820	△ 1,260			
	1. 酒類仕入高	3,400	4,150	△ 750			
	2. 菓子類仕入高	600	1,050	△ 450			
	3. コーヒー仕入高	2,100	2,160	△ 60			
	4. 乳製品仕入高	750	730	20			
	5. ジュース仕入高	2,340	1,940	400			
	6. 煎茶仕入高	210	280	△ 70			
	7. たばこ仕入高	1,000	1,330	△ 330			
	8. その他の仕入高	160	180	△ 20			
	5. 会計単位間繰入金支出	500	500	0			
6. 経理区分間繰入金支出	440	211	229				
	経常支出計(2)		26,924	28,479	△ 1,555		
	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			
	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		26,924	28,479	△ 1,555		
	支出計		26,924	28,479	△ 1,555		
	差額		0	0	0		

平成19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	収入	1. 売上金収入	26,360	5	24,000	14,500	9,500	2,355	1,155	1,200	
		1. 売上金収入	26,360	5	24,000	14,500	9,500	2,355	1,155	1,200	
		2. 手数料収入	120	120	0	0	0	0	0	0	
		1. 手数料収入	120	120	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	440	440	0	0	0	0	0	0	
		経常収入計(1)	26,923	568	24,000	14,500	9,500	2,355	1,155	1,200	
	支出	1. 人件費支出	11,863	0	11,863	5,888	5,975	0	0	0	
		1. 職員人件費	7,047	0	7,047	3,480	3,567	0	0	0	
			1. 本俸	4,674	0	4,674	2,292	2,382	0	0	0
			2. 通勤手当	144	0	144	72	72	0	0	0
			3. 調整手当	328	0	328	161	167	0	0	0
			4. 時間外手当	45	0	45	45	0	0	0	0
			5. 期末勤勉手当	1,856	0	1,856	910	946	0	0	0
			2. 非常勤職員給与	3,700	0	3,700	1,850	1,850	0	0	0
			3. 退職共済掛金	112	0	112	56	56	0	0	0
			4. 法定福利費	1,004	0	1,004	502	502	0	0	0
			1. 社会保険料	864	0	864	424	440	0	0	0
			2. 労働保険料	140	0	140	78	62	0	0	0
			2. 事務費支出	12	0	12	6	6	0	0	0
		1. 福利厚生費	12	0	12	6	6	0	0	0	
		3. 事業費支出	3,549	69	2,454	983	1,471	1,026	38	988	
		1. 消耗品費	532	0	370	70	300	162	2	160	
		2. 器具什器費	30	0	0	0	0	30	0	30	
		3. 水道光熱費	1,050	0	1,050	450	600	0	0	0	
		4. 修繕費	260	0	130	70	60	130	30	100	
		5. 通信運搬費	5	0	0	0	0	5	0	5	
		6. 業務委託費	706	0	76	38	38	630	0	630	
		7. 手数料	95	35	60	30	30	0	0	0	
		8. 賃借料	176	0	126	0	126	50	0	50	
	9. 租税公課	643	34	592	295	297	17	6	11		
	1. 消費税	623	14	592	295	297	17	6	11		
	2. 法人県民税	20	20	0	0	0	0	0	0		
	10. 雑費	52	0	50	30	20	2	0	2		
	4. 仕入負担金支出	10,560	0	9,560	7,540	2,020	1,000	1,000	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	440	0	111	83	28	329	117	212		
	経常支出計(2)	26,924	569	24,000	14,500	9,500	2,355	1,155	1,200		
	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	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	26,924	569	24,000	14,500	9,500	2,355	1,155	1,200
支出計	26,924	569	24,000	14,500	9,500	2,355	1,155	1,200
差額	0	0	0	0	0	0	0	0