

平成20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	1,193,157	1,139,157	54,000
	歳 出	1,193,157	1,139,157	54,000
	差 額	0	0	0
2. 特 別 会 計 収 益 事 業 費	歳 入	25,469	26,924	1,455
	歳 出	25,469	26,924	1,455
	差 額	0	0	0
合 計	歳 入	1,218,626	1,166,081	52,545
	歳 出	1,218,626	1,166,081	52,545
	差 額	0	0	0

平成20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			
				千円	千円	千円	千円
法人運営事業	1.法人運営費	65,517	55,400	10,117	18.3%	10,734	12.4%
	2.福祉活動専門員費	9,442	9,344	98	1.0%		
	3.退職金積立事業費	7,600	7,231	369	5.1%		
	4.ボランティア基金積立事業費	6,100	5,830	270	4.6%		
	5.福祉教育振興基金積立事業費	5,900	6,100	200	-3.3%		
	6.市民福祉の日記念事業費	1,880	1,800	80	4.4%		
	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.ボランティア事業推進費	21,374	21,209	165	0.8%	1,975	7.7%
	9.地域福祉活動推進費	2,023	1,923	100	5.2%		
	10.介護予防事業推進費	830	0	830	-		
	11.点訳活動推進費	2,800	1,920	880	45.8%		
	12.福祉活動推進費	200	200	0	0.0%		
	13.県社協協働モデル事業費	520	520	0	0.0%		
共同募金配分金事業	14.共同募金配分金事業費	53,349	52,250	1,099	2.1%	1,099	2.1%
資金貸付事業	15.生活資金一時貸付金費	12,650	12,650	0	0.0%	0	0.0%
	16.夏期越年資金貸付金費	16,000	16,000	0	0.0%		
	17.くらし資金貸付金費	100	100	0	0.0%		
	18.ひまわり資金貸付金費	1,030	1,030	0	0.0%		
居宅介護等事業	19.障害者居宅介護等事業費	44,400	39,800	4,600	11.6%	22,810	4.9%
	20.中部訪問介護事業費	150,400	138,200	12,200	8.8%		
	21.東部訪問介護事業費	124,400	120,400	4,000	3.3%		
	22.南部訪問介護事業費	88,200	80,500	7,700	9.6%		
訪問入浴介護事業	23.中部訪問入浴事業費	15,000	13,700	1,300	9.5%		
	24.東部訪問入浴事業費	15,000	13,500	1,500	11.1%		
	(南部訪問入浴事業費)	0	13,900	13,900	-100.0%		
老人デイサービス事業	25.通所介護事業費	50,410	45,000	5,410	12.0%		
移動支援事業	26.障害者移動支援事業費	5,400	3,900	1,500	38.5%	1,500	38.5%
相談支援事業	27.障害者相談支援事業費	2,040	3,080	1,040	-33.8%	1,040	-33.8%
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	26,045	23,295	2,750	11.8%	10,850	13.9%
	29.中央地域包括支援センター事業費	34,550	30,655	3,895	12.7%		
	30.南部地域包括支援センター事業費	28,500	24,295	4,205	17.3%		
福祉サービス利用援助事業	31.日常生活自立支援事業費	8,159	8,030	129	1.6%	129	1.6%
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	17,010	16,430	580	3.5%	580	3.5%
福祉人材バンク事業	33.福祉人材バンク事業費	10,052	9,350	702	7.5%	702	7.5%
居宅介護支援事業	34.中部居宅介護支援事業所費	65,650	58,500	7,150	12.2%	4,781	1.9%
	35.東部居宅介護支援事業所費	54,850	54,700	150	0.3%		
	36.南部居宅介護支援事業所費	40,650	42,600	1,950	-4.6%		
	37.家族介護支援事業費	4,230	5,300	1,070	-20.2%		
	38.介護認定訪問調査事業費	88,602	88,101	501	0.6%		
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%	333	-0.3%
	40.八町地域福祉センター管理運営費	16,715	16,715	0	0.0%		
	41.大清水地域福祉センター管理運営費	15,180	15,470	290	-1.9%		
	42.つつじが丘地域福祉センター管理運営費	14,965	15,174	209	-1.4%		
	43.東部老人会館運営費	2,550	2,384	166	7.0%		
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	8,999	8,990	9	0.1%	213	1.5%
	45.つどいの広場事業	5,818	5,614	204	3.6%		
計		1,193,157	1,139,157	54,000	4.7%	54,000	4.7%

平成20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	65,517	
		2. 福祉活動専門員費		2. 福祉活動専門員費	9,442	
		3. 退職金積立事業費		3. 退職金積立事業費	7,600	94,559
		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	6,100	
		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	5,900	
	6. 市民福祉の日記念事業費		6. 市民福祉の日記念事業費	1,880	1,880	
	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. ボランティア事業推進費	19,045	19,045
			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. 要約筆記者養成講座	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	107	
				15. 肢体不自由者ガイドヘルプ講習会	52	
			16. 音訳ボランティア講座	92	2,011	
			17. はじめの一歩セミナー	50		
			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. 知的障害者サポートボランティア講習会	40		
		21. レクリエーションリーダー講座	100			
		(災害ボランティア養成講座)	0			
		(おもちゃ図書館ボランティア養成講座)	0			
		22. 体験ボランティア学習費	308	318		
		23. 教職員福祉教育研修会	10			
		24. 地域福祉活動推進費	2,023			
		25. 笑って元気！開催費	270			
		26. 高齢者サロン開催費	560			
		27. 点訳活動推進費	2,800	6,373		
		28. 福祉活動推進費	200			
		29. 県社協協働モデル事業費	520	6,373		
共同募金配分金事業	14. 共同募金配分金事業	1. 一般配分金事業費	1. 老人福祉活動費	30. 老人福祉活動費	2,955	3,495
			2. 障害児者福祉活動費	31. ひどい暮らし老人料理講習会	540	
				32. 障害児・者福祉活動費	605	
				33. おもちゃ図書館運営費	420	
				34. リフトカー運営費	757	2,372
				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	170	
				37. 障害者料理講習会	350	
				38. 児童・青少年福祉活動費	2,621	3,521
				39. 児童福祉施設整備費	900	
			4. 母子・父子福祉活動費	40. 母子・父子福祉活動費	800	800
			5. 福祉育成・援助活動費	41. 福祉育成・援助活動費	3,003	
				42. 福祉実践教室開催費	320	4,008
				43. ボランティアネット事業費	670	
			44. 個人ボランティアのつどい	15		
			45. ボランティアセンター運営費	2,486	2,486	
			46. 地域福祉活動推進費	1,270	1,270	
			47. 民生委員活動推進費	2,879	2,879	
			48. 広報啓発費	6,560	6,560	
			49. 災害援助費	180	180	
		2. 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	25,778	25,778	
資金貸付事業		15. 生活資金一時貸付金費	51. 生活資金一時貸付金費	12,650		
		16. 夏期越年資金貸付金費	52. 夏期越年資金貸付金費	16,000	29,780	
		17. くらし資金貸付金費	53. くらし資金貸付金費	100		
		18. ひまわり資金貸付金費	54. 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	19. 障害者居宅介護等事業費	55. 障害者居宅介護等事業費	44,400	44,400	
		20. 中部訪問介護事業費	56. 中部訪問介護事業費	150,400	363,000	
	高齢者居宅介護等事業	21. 東部訪問介護事業費	57. 東部訪問介護事業費	124,400		
		22. 南部訪問介護事業費	58. 南部訪問介護事業費	88,200		
		23. 中部訪問入浴事業費	59. 中部訪問入浴事業費	15,000		
		24. 東部訪問入浴事業費	60. 東部訪問入浴事業費	15,000	30,000	
		(南部訪問入浴事業費)	(南部訪問入浴事業費)	0	0	
訪問入浴介護事業		25. 通所介護事業費	61. 通所介護事業費	50,410	50,410	
		26. 障害者移動支援事業費	62. 障害者移動支援事業費	5,400	5,400	
老人デイサービス事業		27. 障害者相談支援事業費	63. 中部障害者相談支援事業費	510		
			64. 東部障害者相談支援事業費	1,020	2,040	
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		65. 南部障害者相談支援事業費	510		
			66. 運営費	25,800		
			67. ケアマネリーダー活動支援事業費	200	26,045	
	29. 中央地域包括支援センター事業費		68. 地域ケアマネ相談事業費	45		
			69. 運営費	27,110		
			70. ケアマネリーダー活動支援事業費	200	34,550	
30. 南部地域包括支援センター事業費		71. 地域ケアマネ相談事業費	45			
		72. 高齢者虐待防止ネットワーク事業費	1,000			
		73. 継続的評価事業費	6,195	89,095		
福祉サービス利用援助事業		74. 運営費	28,255			
		75. ケアマネリーダー活動支援事業費	200	28,500		
地域福祉サービスセンター事業		76. 地域ケアマネ相談事業費	45			
		31. 日常生活自立支援事業費	77. 日常生活自立支援事業費	8,159	8,159	
福祉人材バンク事業	32. 地域福祉サービスセンター費		78. サービスセンター運営費	15,331	17,010	
			79. 相談事業費	1,679		
	33. 福祉人材バンク事業費		80. 福祉人材バンク運営費	7,936	7,936	
			81. 福祉講演会費	80	2,116	
居宅介護支援事業	34. 中部居宅介護支援事業所費		82. 施設職員レクリエーション講座	65		
			83. 福祉の就職総合フェア開催費	728		
			84. 広報費	1,243		
	35. 東部居宅介護支援事業所費		85. 中部居宅介護支援事業所費	65,650	161,150	
			86. 東部居宅介護支援事業所費	54,850		
			87. 南部居宅介護支援事業所費	40,650	253,982	
36. 南部居宅介護支援事業所費		88. 家族介護支援事業費	4,230	4,230		
		37. 家族介護支援事業費	4,230			
建物管理運営	38. 介護認定訪問調査事業費		89. 介護認定訪問調査事業費	88,602	88,602	
			39. 総合福祉センター管理運営費	47,467		
	40. 八町地域福祉センター管理運営費		90. 総合福祉センター管理運営費	46,715		
			91. 八町地域福祉センター管理運営費	17,175		
	41. 大清水地域福祉センター管理運営費		92. 大清水地域福祉センター管理運営費	15,180	96,877	
			42. つつじが丘地域福祉センター管理運営費	14,965		
43. 東部老人会館運営費		93. つつじが丘地域福祉センター管理運営費	2,550			
		94. 東部老人会館運営費	2,550			
仕事と育児両立支援事業	44. ファミサポートセンター事業費		95. ファミサポート運営費	8,631	8,999	
			96. ファミサポート講習会費	311		
	45. つどいの広場事業		97. ファミサポート交流会費	45		
			98. ファミサポート連絡調整会議費	12		
			99. つどいの広場事業	5,818	5,818	
合 計				1,193,157	1,193,157	1,193,157

# 平成20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	3,320	3,300	20	
		1.	普通会費収入	1,732	1,730	2	
		2.	特別会費収入	1,320	1,310	10	
		3.	施設会費収入	188	180	8	
		4.	賛助会費収入	80	80	0	
		2.	寄附金収入	9,300	9,300	0	
		3.	經常経費補助金収入	108,587	106,817	1,770	市補助金収入
		4.	助成金収入	3,000	915	2,085	
		1.	助成金収入	3,000	915	2,085	
		1.	県社協助成金収入	1,000	905	95	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	2,000	10	1,990	
		5.	受託金収入	254,520	252,098	2,422	
		1.	受託金収入	254,520	252,098	2,422	
		1.	市受託金収入	243,535	241,512	2,023	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	10,985	10,586	399	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	1,932	1,752	180	
		1.	事業収入	1,932	1,752	180	
		1.	参加費収入	1,392	1,212	180	ボランティア養成講座等参加費収入
		2.	利用料収入	360	360	0	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	48,113	48,531	418	
		1.	配分金収入	48,113	48,531	418	
1.	一般募金配分金収入	22,335	22,753	418			
2.	歳末たすけあい配分金収入	25,778	25,778	0			
9.	負担金収入	1,880	1,800	80	市民福祉の日記念事業市負担金		
10.	介護保険収入	635,550	604,900	30,650			
1.	居宅介護料収入	435,600	410,600	25,000			
1.	介護報酬収入	392,040	369,540	22,500			
2.	利用者負担金収入	43,560	41,060	2,500			
2.	居宅介護支援介護料収入	193,490	188,300	5,190	ケアプラン作成費		
3.	利用者等利用料収入	4,700	4,100	600			
1.	居宅介護サービス利用料収入	2,600	2,300	300	通所介護利用者食事負担金		
2.	その他の利用料収入	2,100	1,800	300	介護保険制度外サービス利用料		
4.	その他の事業収入	1,760	1,900	140			
1.	市受託金収入	1,560	1,570	10	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	150	300	150	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	50	30	20	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	51,840	44,980	6,860			
1.	介護給付費収入	44,820	37,710	7,110			
2.	サービス利用計画作成費収入	2,040	3,080	1,040	プラン作成費		
3.	利用者負担金収入	4,980	4,190	790			
12.	雑収入	10,200	3,570	6,630			
1.	雑収入	2,900	2,870	30			
2.	県共済会退職金収入	7,300	700	6,600	職員6名分		
13.	受取利息配当金収入	5,317	3,830	1,487			
14.	会計単位間繰入金収入	700	500	200	特別会計収益事業繰入金		
15.	経理区分間繰入金収入	14,798	11,164	3,634			
	經常収入計(1)	1,172,157	1,116,557	55,600			
支出	1.	人件費支出	871,018	844,553	26,465		
		1.	職員人件費	532,615	525,662	6,953	常勤職員119名分(←19年度予算119名、決算119名)
		2.	非常勤職員給与	230,261	223,013	7,248	パート職員賃金、嘱託医・産業医報酬
		3.	退職共済掛金	9,395	9,395	0	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	86,847	80,883	5,964	社会保険料、労働保険料
		5.	退職金	11,900	5,600	6,300	職員6名分
		2.	事務費支出	44,212	38,374	5,838	
		1.	福利厚生費	9,704	8,962	742	健康診断料、B型C型肝炎検査料、貸与品
		2.	旅費交通費	13,608	12,142	1,466	職員研修旅費、訪問介護パート職員旅費等
		3.	研修費	300	300	0	ホームヘルパー研修費
		4.	消耗品費	10,765	8,510	2,255	
		5.	印刷製本費	1,488	1,010	478	
		6.	通信運搬費	6,554	5,775	779	
		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	1,055	915	140	慶弔費等		
9.	諸会費	479	501	22	県社協会費他		

# 平成20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				
支出	3.	事業費支出	155,556	149,461	6,095	
	1.	諸謝金	6,334	6,256	78	講師謝礼等
	2.	旅費交通費	3,355	3,532	177	講師・相談員等旅費、実費弁償費
	3.	消耗品費	10,358	10,515	157	
	4.	器具什器費	5,543	4,843	700	ノートパソコン他
	5.	印刷製本費	3,868	2,682	1,186	
	6.	水道光熱費	29,196	30,350	1,154	福祉センター水道光熱費
	7.	車両費	7,103	6,215	888	定期点検料、車検代
	8.	燃料費	9,074	7,556	1,518	自動車・原付ガソリン代、A重油、灯油代
	9.	修繕費	8,065	7,966	99	福祉センター、自動車、原付等修繕費
	10.	通信運搬費	3,377	3,637	260	
	11.	会議費	2,712	1,863	849	「脳の健康教室」、「家族介護者教室」、「認知症座談会」他
	12.	広報費	11,335	11,186	149	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	23,089	21,778	1,311	介護予防プラン作成業務、清掃業務委託料他
	14.	手数料	5,927	5,221	706	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	10,010	10,294	284	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	3,485	3,223	262	福祉センター使用料、電話機リース料他
	17.	租税公課	8,808	8,683	125	消費税、自動車税、印紙税、法人税
	18.	給食費	3,412	3,188	224	デイサービス昼食代、料理講習会食材料費
	19.	教養娯楽費	175	125	50	デイサービスレクリエーション経費等
	20.	雑費	330	348	18	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	37,997	38,238	241	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	195	0	東三河ボランティア集會、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	14,798	11,164	3,634		
	経常支出計(2)	1,146,876	1,105,085	41,791		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,281	11,472	13,809		
施設整備等による収支	1.	施設整備等寄附金収入	3,000	3,000	0	
		施設整備等収入計(4)	3,000	3,000	0	
	1.	固定資産取得支出	23,070	11,230	11,840	
	1.	その他の固定資産取得支出	23,070	11,230	11,840	
	1.	車輛運搬具取得支出	16,100	5,200	10,900	軽自動車12台(内、買い替え11台)+寄附1台+日本財団1台+デイ1台
	2.	器具及び備品取得支出	5,270	5,530	260	コンピュータ、点字プリンタ他
	3.	ソフトウェア取得支出	1,700	500	1,200	
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)	23,071	11,231	11,840		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,071	8,231	11,840		
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	6,900	8,200	1,300	
	1.	備品等購入積立預金取崩収入	2,100	3,200	1,100	デイサービスリフト付自動車買い替え分(1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	4,800	5,000	200	
	3.	その他の収入	4,600	4,900	300	
	1.	退職共済預け金取崩収入	4,600	4,900	300	職員6名分
		財務収入計(7)	18,000	19,600	1,600	
	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	16,710	16,341	369	
	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	10	0	
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	7,600	7,231	369	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	1,100	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)	23,210	22,841	369		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,210	3,241	1,969		
	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)	289,658	266,658	23,000		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	289,658	266,658	23,000		

収 入 計	1,193,157	1,139,157	54,000
支 出 計	1,193,157	1,139,157	54,000
差 額	0	0	0





平成20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	24,705	26,360	1,655			
		2.手数料収入	120	120	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	640	440	200			
		経常収入計(1)		25,468	26,923	1,455		
	支出	1.人件費支出	1.職員人件費	10,157	11,863	1,706	常勤1名分	
			1.本俸	3,513	7,047	3,534		
			2.通勤手当	2,328	4,674	2,346		
			3.地域手当	74	144	70		
			4.地域手当	140	328	188		
			5.時間外手当	45	45	0		
			6.期末勤勉手当	926	1,856	930		
			2.非常勤職員給与	5,800	3,700	2,100		
			3.退職共済掛金	56	112	56		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	788	1,004	216		
			1.社会保険料	669	864	195		
			2.労働保険料	119	140	21		
		2.事務費支出	12	12	0	健康診断料		
		1.福利厚生費	12	12	0			
		3.事業費支出	3,560	3,549	11	コインロッカー管理委託料、製氷機保守料 たばこ自動販売機廃棄手数料他 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		
		1.消耗品費	532	532	0			
		2.器具什器費	60	30	30			
		3.水道光熱費	1,080	1,050	30			
		4.修繕費	230	260	30			
		5.通信運搬費	5	5	0			
		6.業務委託費	706	706	0			
		7.手数料	125	95	30			
		8.賃借料	197	176	21			
		9.租税公課	573	643	70			
		1.消費税	553	623	70			
	2.法人県民税	20	20	0				
10.雑費	52	52	0	クリーニング代等				
4.仕入負担金支出	10,400	10,560	160					
1.仕入負担金支出	10,400	10,560	160					
1.酒類仕入高	2,800	3,400	600					
2.菓子類仕入高	500	600	100					
3.コーヒー仕入高	2,100	2,100	0					
4.乳製品仕入高	750	750	0					
5.ジュース仕入高	2,340	2,340	0					
6.煎茶仕入高	180	210	30					
7.たばこ仕入高	900	1,000	100					
8.その他の仕入高	830	160	670					
5.会計単位間繰入金支出	700	500	200					
6.経理区分間繰入金支出	640	440	200					
	経常支出計(2)		25,469	26,924	1,455			
	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)		1,928	1,928	0			
	当期末支払資金残高(10)+(11)		1,928	1,928	0			
収入計			25,469	26,924	1,455			
支出計			25,469	26,924	1,455			
差 額			0	0	0			



# 平成20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	24,705	5	22,500	13,700	8,800	2,200	1,000	1,200	
		1.売上金収入	24,705	5	22,500	13,700	8,800	2,200	1,000	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	640	640	0	0	0	0	0	0	
		経常収入計(1)	25,468	768	22,500	13,700	8,800	2,200	1,000	1,200	
	支出	1.人件費支出	10,157	0	10,157	5,888	4,269	0	0	0	
		1.職員人件費	3,513	0	3,513	3,513	0	0	0	0	
			1.本俸	2,328	0	2,328	2,328	0	0	0	0
			2.通勤手当	74	0	74	74	0	0	0	0
			3.地域手当	140	0	140	140	0	0	0	0
			4.時間外手当	45	0	45	45	0	0	0	0
			5.期末勤勉手当	926	0	926	926	0	0	0	0
			2.非常勤職員給与	5,800	0	5,800	1,800	4,000	0	0	0
			3.退職共済掛金	56	0	56	56	0	0	0	0
			4.法定福利費	788	0	788	519	269	0	0	0
			1.社会保険料	669	0	669	444	225	0	0	0
			2.労働保険料	119	0	119	75	44	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	3,560	69	2,467	985	1,482	1,024	36	988	
		1.消耗品費	532	0	370	70	300	162	2	160	
		2.器具什器費	60	0	30	0	30	30	0	30	
		3.水道光熱費	1,080	0	1,080	450	630	0	0	0	
		4.修繕費	230	0	130	70	60	100	0	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	125	35	60	30	30	30	30	0	
		8.賃借料	197	0	147	0	147	50	0	50	
	9.租税公課	573	34	524	297	227	15	4	11		
	1.消費税	553	14	524	297	227	15	4	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	10,400	0	9,500	6,710	2,790	900	900	0		
	5.会計単位間繰入金支出	700	700	0	0	0	0	0	0		
	6.経理区分間繰入金支出	640	0	364	111	253	276	64	212		
	経常支出計(2)	25,469	769	22,500	13,700	8,800	2,200	1,000	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)	1,928	2,430	119	3,598	3,717	383	507	890		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,928	2,430	119	3,598	3,717	383	507	890		
	収入計	25,469	769	22,500	13,700	8,800	2,200	1,000	1,200		
	支出計	25,469	769	22,500	13,700	8,800	2,200	1,000	1,200		
	差額	0	0	0	0	0	0	0	0		